



罗平锌电
Yunan Luoping Zinc Electricity Co., Ltd.

云南罗平锌电股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李尤立、主管会计工作负责人张金美及会计机构负责人(会计主管人员)张金美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意"第三节，管理层讨论与分析"中列示的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	错误！未定义书签。
第二节	公司简介和主要财务指标.....	错误！未定义书签。
第三节	管理层讨论与分析.....	错误！未定义书签。
第四节	公司治理.....	错误！未定义书签。
第五节	环境和社会责任.....	错误！未定义书签。
第六节	重要事项.....	错误！未定义书签。
第七节	股份变动及股东情况.....	错误！未定义书签。
第八节	优先股相关情况.....	错误！未定义书签。
第九节	债券相关情况.....	错误！未定义书签。
第十节	财务报告.....	错误！未定义书签。

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、在其他证券市场公布的半年度报告。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/罗平锌电/母公司	指	云南罗平锌电股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云南罗平锌电股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
德恒律师、律师事务所	指	北京德恒（昆明）律师事务所
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东	指	罗平县锌电公司
厦门泛华	指	厦门泛华集团有限公司
泛华矿业	指	贵州泛华矿业集团有限公司
向荣矿业	指	普定县向荣矿业有限公司
德荣矿业	指	普定县德荣矿业有限公司
宏泰矿业	指	普定县宏泰矿业有限公司
富源富利	指	富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司
胜凯锌业	指	云南胜凯锌业有限公司
锌隆胜亿	指	云南锌隆胜亿实业发展有限公司
富锌公司	指	罗平富锌农业发展有限公司（由“罗平县荣信稀贵金属有限责任公司”更名而来）
硫酸厂	指	公司收购控股股东所属的硫酸厂
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
公司指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	罗平锌电	股票代码	002114
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南罗平锌电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	罗平锌电		
公司的外文名称（如有）	Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	李尤立		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨忠明	赵静
联系地址	云南省罗平县罗雄镇长家湾	云南省罗平县罗雄镇长家湾
电话	0874-8256825	0874-8256825
传真	0874-8256039	0874-8256039
电子信箱	lpxdgf@china.com	948534951@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	994,036,456.98	527,351,270.62	88.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,127,032.55	-151,915,728.78	121.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,009,938.75	-151,732,555.07	119.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,985,932.09	-30,596,783.13	155.52%
基本每股收益（元/股）	0.10	-0.47	121.28%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-0.47	121.28%
加权平均净资产收益率	2.27%	-10.19%	12.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,484,129,378.56	2,361,747,772.22	5.18%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,474,480,454.42	1,440,651,083.53	2.35%
------------------	------------------	------------------	-------

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,128,020.18	固定资产报废处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	601,998.19	其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	632,445.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,461.38	事故罚款及赞助支出等
减：所得税影响额	684,744.81	
少数股东权益影响额（税后）	271,164.24	
合计	3,117,093.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司的主要产品 and 用途

主要产品为锌锭、锌合金、电力、铅精矿、锗精矿、银精矿、镉锭、超精细锌粉及副产物铅渣、铜精矿、硫酸等，锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。

2、公司主要产品的工艺流程

公司原料焙烧矿经一次浸出得到中上清和底流，中上清经一、二、三段净化工序后，净化出滤液，滤液经电解和熔铸工序后，冶炼成锌锭；底流经二次浸出得到滤液和渣，滤液返回一次浸出，渣经银浮选、压滤、回转窑挥发、多膛炉、吸收塔等工序处理，产生浸出渣(含银)、浸出渣(含铅、锌、锗、镉)、次氧化锌及亚硫酸锌等。

3、公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式

公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。公司的生产模式为采、选、冶及资源综合回收一体化生产结合电力销售的有限多元化模式。自有矿山富乐铅锌矿及全资子公司德荣矿业、向荣矿业和宏泰矿业负责铅锌矿的开采和选矿，为公司冶炼业务提供原料；公司直属锌厂负责将锌精矿脱硫后的焙砂矿加工为锌锭（锌水）并提取银、锗、镉等附属产品；超细锌粉厂负责将粗锌加工成锌厂冶炼过程中的辅料，同时将镉饼和超细锌粉直接对外销售；综合利用厂负责对浸出过程中产生的废渣-浸出渣进行综合回收利用，产出氧化锌粉、精矿粉、高氯粉及蒸汽等原料及辅料；公司腊庄电厂所发电量全部对外销售。

销售模式为直销方式，具体采用现货销售、点价销售、期货交割等销售方式。其中锌锭结合不同销售区域、季节变化和消费情况，参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价；公司借助电商采购招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额，参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格，按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格，保证原料采购价格的公允。

4、公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况

公司在有色金属铅锌行业上市公司中总股本和总资产都相对较小，但公司产业链较为完整，生产管理规范，经过长期的耕耘，在同行业中具备一定的知名度。为了进一步提升公司生产原料的自给率，近年来公司在加强对自有矿山进行采矿勘探的基础上，采取走出去的战略，积极开展矿山的收购或整合工作，公司目前拥有向荣矿业、德荣矿业和宏泰矿业100%股权，拥有富利铅锌矿60%股权，原料自给率约25%-30%；锌锭产能12万吨/年；综合利用厂处理浸出渣能力12万吨/年。为补齐公司锌冶炼工艺环节短板，完善公司产业链，报告期内公司收购了控股股东所属硫酸厂，通过对硫化锌精矿进行脱硫处理，产出焙烧矿及硫酸。目前硫酸厂硫酸实际产能12万吨/年，与以前年度相比，可节约公司硫酸采购成本及委托加工成本，并通过实现部分硫酸的销售增加利润。

公司所属生产单位腊庄电厂装机容量6万千瓦。同时，公司充分利用罗平水利资源丰富的有利条件，在公司自有腊庄电厂的基础上，参股设立了兴义黄泥河发电有限责任公司和云南省罗平县老渡口发电有限责任公司，兴义黄泥河发电有限责任公司的装机容量为10万千瓦，公司持股33%，老渡口发电有限责任公司的装机容量为3.75万千瓦，公司持股37%。

5、报告期内主要业绩驱动因素

本报告期内，归属于上市公司股东的净利润为3,312.70万元，较上年同期的亏损15,191.57万元增加121.81%，主要原因是本期锌价整体成震荡上升趋势，锌产品产量、销售量、销售价格均同比增加，导致本期锌产品毛利率增加及自有矿山盈利增加，加之本期公司销售了部分毛利率较高的小金属锗精矿及银精矿，使得公司本期净利润同比增加。

二、核心竞争力分析

1、团队和企业文化优势：

公司专注铅锌行业20余年，历经行业变迁，对行业规律和基本趋势有深刻的理解和准确的把握；公司核心管理层在本公司的服务时间近20年，在铅锌冶炼生产、市场营销等方面具备丰富的经验；公司注重各类人才梯队建设和培养，在新老人员交替过程中，公司自主建立了知识管理系统，通过完备的知识管理体系，加速人才培养、提升人员沟通效率、沉淀各项技术基础，确保公司管理团队的连续性和稳定性，以实现公司的发展目标；公司注重企业文化建设，积极履行社会责任，营造出和谐的人际关系与有社会责任担当的人文环境。

2、产品品牌及市场优势：

公司“久隆”牌电解锌分别获得上海期货交易所注册和国家工商行政管理局“中国驰名商标”称号。公司获得国家标准（GB/T19000-2016/ISO9000:2015）质量管理体系、GB/T 24001-2016环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和GB/T23331-2012能源管理体系要求的认证，并获得云南省2020年高新技术企业资质，公司技术中心于2021年5月获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认证。公司在市场上建立起优秀的品牌形象和企业声誉，产品具有广泛的市场认知度，拥有一批信誉良好、经营稳定的客户群。

3、安全环保优势：

全体人员安全环保意识较强，公司坚持走清洁化、绿色化的循环持续发展的道路，循环利用生产过程中产生的废水、废渣等，既减少三废的排放，又变废为宝节约资源，降低生产成本，实现了源头减排、过程控制、末端治理、综合利用的绿色发展新路子。

4、产业链完整的优势：

通过资产收购的方式，公司拥有全资子公司向荣矿业、德荣矿业及宏泰矿业100%的股权，拥有控股子公司富利铅锌矿60%股权，在公司自有矿山富乐矿山的基础上进一步夯实矿山原料基础。公司富乐选矿厂、向荣矿业选矿厂可将公司所产原矿以低成本，高回收的方式浮选成锌精矿；通过收购硫酸厂补齐了公司锌冶炼工艺环节的短板，完善了公司产业链，使锌冶炼从矿山开采到锌锭产出实现一体化调度，提升了公司生产经营组织的效率和可靠性，有利于公司更好地落实年度生产经营计划和把握市场机遇。同时，可大幅降低公司物料运输成本和焙砂加工费，节省硫酸、蒸汽等采购费用；公司锌厂利用湿法冶炼技术，通过浸出、净化、电解等工艺，将锌精矿冶炼成锌锭、锌合金及其相关附属产品。同时，公司分别参股33%和37%投资设立了两个水力发电有限责任公司，以及参股23%投资了一座拥有磷矿资源的矿山，完整的产业链很好地保证了公司经营稳定性和盈利性。

5、资源综合利用及技术优势：

近年来，公司不断加大环保设施投入，对原有废渣进行彻底处置，通过对锌渣综合回收系统技术的改造和氧化锌粉脱氟氯技术的改造，产出精矿粉、氧化锌粉焙砂、高氯粉及蒸汽等原辅料，原料最终以解析后液形式作为锌锭生产原料投入，并从中回收了锗精矿、铅渣等稀贵金属，有效促进公司资源的综合回收利用效率，同时公司努力开展技术创新攻关工作，提升对原料中伴有的稀贵金属的提取，努力使公司产品多元化。报告期内公司在研发的项目主要有超细锌粉厂污水处理二氧化碳降硬度项目、锌锭自动化铸锭更新和完善技术项目、提高回转窑加湿器技术性能项目、提高锌电解阳极板导电铜桩搪锡成品率的技术项目、电加热卧式喷吹金属锌粉生产技术研究项目等。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	994,036,456.98	527,351,270.62	88.50%	本期营业收入较上年同期增加88.5%,主要原因是本期锌产品销售价格、数量以及锗精矿和银精矿的销售均较上年同期增加，加之同比子公司-锌隆胜亿贸易额增加所致。
营业成本	872,369,479.56	584,690,599.14	49.20%	因锌价上涨，导致生产成本同比增加，加之销售量增加共同致使营业成本同比增加。
销售费用	1,729,921.51	10,154,905.54	-82.96%	执行新收入准则，原计入销售费用的运输费计入营业成本所致。
管理费用	54,310,360.78	56,307,695.31	-3.55%	
财务费用	11,810,120.08	9,546,045.06	23.72%	本期银行融资增加，导致利息支出增加所致。

所得税费用	7,013,993.71	-1,415,405.60	595.55%	本期子公司实现盈利所致。
研发投入	2,023,433.29	1,799,888.61	12.42%	本期药剂分析检测试验费、修理费等较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	16,985,932.09	-30,596,783.13	155.52%	主要原因是本期公司锌产品销售数量和销售价格均同比增加，致使本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 49.2%，经营现金流入幅度大于经营活动现金流出幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额	-41,323,259.14	-30,658,155.29	-34.79%	主要原因是本期投资活动现金流入较上年同期减少了 146.69 万元及新增子公司合并期初现金净额增加了 500.32 万元，又由于本期固定资产投资支付的现金较上年同期增加了 519.50 万元，共同导致本期投资活产生的现金流量净额同比减少了 1,066.51 万元，减幅 34.79%。
筹资活动产生的现金流量净额	44,098,081.50	40,215,322.73	9.65%	主要原因是本期筹资活动现金流入同比增加了 127.82%，而筹资活动现金流出同比增加了 159.44%，最终导致本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 9.65%。
现金及现金等价物净增加额	19,760,754.45	-21,039,615.69	193.92%	主要原因是：本期经营活动产生的现金流量净额同比增加了 4,758.27 万元，增幅 155.52%；本期投资活动产生的现金流量净额同比减少了 1,066.51 万元，减幅度 34.79%；本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 388.28 万元，增幅为 9.65%，以上增减原因如上所述，共同导致本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 4,080.04 万元，增幅 193.92%。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	994,036,456.98	100%	527,351,270.62	100%	88.50%
分行业					
有色金属冶炼	787,521,002.10	79.22%	520,359,689.36	98.67%	51.34%
发电	5,465,341.22	0.55%	6,991,581.26	1.33%	-21.83%
贸易收入	201,050,113.66	20.23%			100.00%

分产品					
锌锭	290,129,757.73	29.19%	65,550,716.88	12.43%	342.60%
锌合金	543,523,073.57	54.68%	433,357,132.12	82.18%	25.42%
铅精矿	11,153,493.60	1.12%		0.00%	100.00%
锗精矿	46,745,781.07	4.70%		0.00%	100.00%
银精矿	9,892,568.35	1.00%		0.00%	100.00%
超细锌粉	430,872.57	0.04%	4,369,885.84	0.83%	-90.14%
电	5,465,341.22	0.55%	6,991,581.26	1.33%	-21.83%
镉锭		0.00%	479,272.04	0.09%	-100.00%
铜精矿	10,966,078.04	1.10%		0.00%	100.00%
锌灰	601,808.19	0.06%		0.00%	100.00%
硫（二氧化硫废气）	1,287,457.38	0.13%	1,438,393.78	0.27%	-10.49%
锌精矿	26,640,200.80	2.68%		0.00%	100.00%
浸出渣(含高锗渣)	140,099.25	0.01%		0.00%	100.00%
镉饼	2,107,507.54	0.21%	458,693.06	0.09%	359.46%
冰铜	1,621,951.97	0.16%		0.00%	100.00%
硫酸	1,922,425.84	0.19%		0.00%	100.00%
氧化矿	1,937,239.73	0.19%		0.00%	100.00%
锌浮渣	17,935,371.63	1.80%	1,936,445.64	0.37%	826.20%
铅渣	18,384,074.04	1.85%	4,176,003.61	0.79%	340.23%
其它	3,151,354.46	0.32%	8,593,146.39	1.63%	-63.33%
分地区					
上海	630,783,961.88	63.46%	376,654,563.77	71.42%	67.47%
福建	30,603,688.68	3.08%			100.00%
河北	24,175,504.30	2.43%			100.00%
湖北	22,924,788.20	2.31%			100.00%
湖南	17,118,463.90	1.72%			100.00%
广东	16,553,420.99	1.67%	13,610,948.69	2.58%	21.62%
云南及零星	251,876,629.03	25.34%	137,085,758.16	26.00%	83.74%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属冶炼	787,521,002.10	671,216,472.13	14.77%	51.34%	16.41%	25.58%
贸易收入	201,050,113.66	192,635,758.05	4.19%	100.00%	100.00%	4.19%
分产品						
锌锭	290,129,757.73	272,369,313.20	6.12%	342.60%	259.27%	21.77%
锌合金	543,523,073.57	508,124,781.55	6.51%	25.42%	5.47%	17.68%
银精矿	9,892,568.35	1,123,624.42	88.64%	100.00%	100.00%	88.64%
锗精矿	46,745,781.07	13,446,263.23	71.24%	100.00%	100.00%	71.24%

锌精矿	26,640,200.80	19,218,923.98	27.86%	100.00%	100.00%	27.86%
分地区						
上海	630,783,961.88	553,577,962.53	12.24%	67.47%	64.90%	23.11%
云南及零星	251,876,629.03	221,047,711.32	12.24%	83.74%	80.91%	23.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1)、本期营业收入较上年同期增加88.50%，主要原因是本期锌产品销售价格、数量以及锗精矿和银精矿的销售均较上年同期增加，加之新增的子公司-铤隆胜亿贸易收入增加所致。

(2)、本期铤锭营业收入较上年同期增加342.60%，主要原因是本期铤锭产量、销售价格、数量均比上年同期增加所致。

(3)、铅精矿、锗精矿、银精矿、铜精矿、锌灰、锌精矿、浸出渣、氧化矿销售收入较上年同期增加100.00%，主要原因是本期因价格得利，从而实现了上述产品的销售。

(4)、超细锌粉销售收入较上年同期减少90.41%，主要原因是锌粉市场开拓面较窄，生产的超细锌粉主要供锌厂冶炼辅料所用，本期对外销售减少所致。

(5)、镉锭销售收入较上年同期减少100.00%，主要原因是本期镉锭工段停产，直接销售半成品镉饼所致。

(6)、硫酸销售收入较上年同期增加100.00%，主要原因是本期实现锌电公司硫酸生产线的收购，本期生产硫酸实现对外销售所致。

(7)、锌浮渣较上年同期增加826.2%，主要原因是本期锌浮渣销售量、销售价格较上年同期增加所致。

(8)、铅渣较上年同期增加340.23%，主要原因是本期铅渣销售量、销售价格较上年同期增加所致。

(9)、其他产品营业收入较上年同期减少63.33%，主要原因是本期旧极板、粗镉等副产品未销售所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,333,256.50	-10.40%	公司联营企业本期亏损所致	否
公允价值变动损益	434,673.67	1.04%	上年年末的套期项目公允价值变动损益在本年点价结算转回	否
资产减值	-72,478.78	-0.17%	年末存货可变现净值低于账面价值计提的存货跌价准备	否
营业外收入	124,611.32	0.30%	与生产经营无关的其他收入	否
营业外支出	810,115.03	1.95%	事故罚款、赞助费及固定资产清理报废损失等	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	377,845,581.08	15.21%	320,650,146.38	13.58%	1.63%	货币资金较上年同期增加，主要原因是期末银行存款增加及融资质押保证金增加所致
应收账款	13,993,542.61	0.56%	6,487,135.25	0.27%	0.29%	未发生重大变化
存货	284,252,879.43	11.44%	256,784,980.59	10.87%	0.57%	未发生重大变化

长期股权投资	108,361,587.13	4.36%	115,112,615.82	4.87%	-0.51%	未发生重大变化
固定资产	658,123,472.71	26.49%	628,805,689.61	26.62%	-0.13%	未发生重大变化
在建工程	34,508,757.54	1.39%	22,822,943.53	0.97%	0.42%	未发生重大变化
使用权资产	350,000.09	0.01%	450,000.05	0.02%	-0.01%	未发生重大变化
短期借款	605,000,000.00	24.35%	402,000,000.00	17.02%	7.33%	本期资金需求增加，导致流贷增加所致
合同负债	22,619,158.61	0.91%	30,691,118.43	1.30%	-0.39%	未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	134,876,146.25	环境治理保证金、土地复垦保证金、汇票保证金
固定资产	146,588,437.27	银行借款抵押
无形资产	787,869,733.87	银行借款抵押、质押
合计	1,069,334,317.39	-

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
98,117,323.77	42,230,000.00	132.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
罗平富锌农业发展有限公司	油脂、油料加工；油菜籽及菜籽油储存与农副产品收购、销售；油菜籽及菜籽油分析、检测定级；饲料、	增资	35,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	粮油项目	完成工商变更登记手续并换取新的《营	0.00	0.00	否		具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-006）和《关于全资子公司变更公

限 公 司	原料生产、 采购、销售； 农业种植、 油菜籽及菜 籽油科普宣 传、菜籽油 自动化加工 及农业观光 旅游；富锌 菜油、有机 菌肥、富锌 肥料的研究 与生产；酒 店运营管 理、日用百 货销售、农 副产品运输 服务；锌冶 炼水淬渣粉 末、新型雾 化锌粉、喷 吹锌粉的 生产销售； 金属粉末、 锗、镓、铟 稀贵金属、 硫酸铵、氧 化锌粉、活 性氧化锌、 铅渣、铜 镉渣、硫酸 锌、铅精 矿、锌精矿 、氧化锌焙 砂、国家允 许经营的 金属产品 及其原辅 料的贸易 (不含国 家规定的 前置许可 项目)；煤 炭购销。								业 执 照》					司名称、经营 范围、注册资 本与住所并完 成工商变更登 记的公告》(公 告编号： 2021-017)
合 计	--	--	35,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
云南罗平锌电股份有限公司购买罗平县锌电公司资产组项目	收购	是	化工行业	63,117,323.77	63,117,323.77	自有资金	100.00%	2,000,000.00	2,616,247.20	已达计划	2021年04月29日	具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于资产收购暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）

合计	--	--	--	63,117,323.77	63,117,323.77	--	--	2,000,000.00	2,616,247.20	--	--	--
----	----	----	----	---------------	---------------	----	----	--------------	--------------	----	----	----

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
罗平富锌农业发展有限公司	子公司	生产、销售	50,000,000.00	52,215,492.84	38,120,031.68	26,024,696.96	50,193.12	50,193.12
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	子公司	铅锌矿开采、洗选、加工销售等	1,300,000.00	13,514,626.75	-9,098,242.33		-3,838,319.59	-3,594,188.87
普定县向荣矿业有限公司	子公司	铅锌矿开采、洗选、销售	80,000,000.00	308,228,001.42	127,063,859.94	135,036,988.59	24,799,701.94	21,144,757.88

普定县德荣矿业有限公司	子公司	铅锌矿开采、销售	60,000,000.00	144,181,497.30	97,905,007.86	32,202,416.20	16,690,046.60	14,239,812.85
普定县宏泰矿业有限公司	子公司	铅锌矿开采、销售	100,000,000.00	133,717,234.47	116,880,688.85	26,437,979.32	7,043,053.29	6,036,631.31
永善县金沙矿业有限公司	参股公司	铅锌矿开采、洗选、加工销售等	80,000,000.00	163,365,875.73	119,912,629.74	31,341,506.08	-1,304,757.08	-1,460,066.50
云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	参股公司	水力发电、供电等	87,500,000.00	99,265,747.76	98,324,253.94	4,099,160.79	-380,986.13	-344,386.09
兴义黄泥河发电有限公司	参股公司	水力发电、电力技术咨询等	140,000,000.00	543,601,629.13	133,823,888.10	15,297,606.43	-12,548,776.00	-12,565,633.81
云南胜凯锌业有限公司	子公司	锌合金销售、生产	36,730,000.00	66,372,995.54	38,829,595.42	543,523,073.57	981,283.82	821,736.17
云南锌隆胜亿实业发展有限	子公司	贸易	50,000,000.00	163,017,680.24	55,953,794.66	471,842,411.78	5,558,623.54	5,479,159.54

公司							
----	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济周期性波动风险

有色金属行业对国家宏观经济的变化比较敏感，若宏观经济不景气，公司锌锭生产和销售将受到相应影响，从而影响公司的经营业绩。因此，宏观经济走势以及锌金属行业整体景气程度的变化都会对公司未来生产经营产生影响。

应对措施：公司管理层将密切关注国家的各项经济政策，恰当把握及时调整经营策略。通过完善内控管理制度，强化企业管理，规范企业生产经营行为，增强行业自律意识，提高企业资产质量，在国家《有色金属产业调整和振兴规划》框架内实现持续稳定发展。

2、产品价格波动风险

锌锭价格波动较大，若出现大幅下跌的情况，将对公司的盈利能力产生影响。

应对措施：公司将加强生产经营管理，努力降低生产经营成本，合理控制原材料和产品库存等方式以控制成本，并积极开展期货套期保值工作，以降低价格波动风险。

3、原料风险

目前公司原材料自给率约25%-30%，但公司大部分生产原料仍需从外部市场采购，若原材料价格不断上涨，将会增加锌锭生产成本，影响公司盈利水平。

应对措施：公司将及时了解市场行情信息，对锌精矿采取预订、锁单、套期保值、远期点价等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。结合不同销售区域、季节变化和消费情况，参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价。借助公司电商采销招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额，参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格，按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格，保证原料采购价格的公允。

4、环保风险

随着新《环保法》的实施，环保部对《铅锌工业污染排放标准》的修订等文件对重金属污染控制指标、水、气等各种排放指标提出了更加严格的要求，工业和信息化部发布了《铅锌行业规范条件》，铅锌产业环保和节能减排压力将进一步加大，增加了对企业污染防治的责任。

应对措施：公司将按照国家环保部对锌冶炼行业环境保护的要求，增强社会责任意识，加强环境风险管理，树立清洁生产理念，致力于节能降耗工作，加强资源综合利用，积极发展循环经济，严格控制污染物的排放，杜绝环保事故的发生。

5、安全生产风险

公司及公司主要控股子公司所从事的主要业务为铅锌矿的开采、选矿、锌冶炼，属于安全生产事故高发的行业。此外，近年来安全法规不断健全，对公司安全生产提出了更高要求。

应对措施：公司将持续强化安全生产责任落实，构建双重预防机制，突出重大重要危险源安全风险管控，落实全生命周期安全管理，加强安全装备技术投入，强化安全管理体系建设及职业危害防治管理，提升全员安全技能，推动公司安全文化建设。

6、重大诉讼败诉风险

公司于2018年9月11日收到深交所《关于对云南罗平锌电股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》、于2018年9月14日被中国证券监督管理委员会云南监管局下发《行政处罚决定书》，对公司及相关责任人予以公开谴责和责令整改，并给予警告及罚款。公司部分投资者向法院提交了民事起诉状，起诉罗平锌电及部分高管，对其证券虚假陈述事实主张赔偿责任。截至本报告披露日，法院共受理投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷案件共697起(其中158起案件经公司2019-018号公告披露，69起案件经公司2020年年度报告披露)，个人投资者索赔金额累计84,205,645.73元。

应对措施：公司和代理律师就系统风险因素对投资者损失方面作了不同角度的考量和测算，同时，妥善处理投资者损失，

并就诉讼事项达成和解，通过降低赔付比例以保证公司后续生产经营资金和稳定生产。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.96%	2021 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 23 日	《云南罗平锌电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-012)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	32.31%	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 17 日	《云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-032)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	5.01%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	《云南罗平锌电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-044)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.22%	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 15 日	《云南罗平锌电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-053)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
洪巩堤	董事、总经理	离任	2021 年 05 月 15 日	因个人原因辞职
李练森	财务总监	离任	2021 年 02 月 27 日	因个人原因辞职

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度	有组织	1	5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口	颗粒物≤80mg/m ³ 、二氧化硫≤400 mg/m ³ 、氮氧化物≤400mg/m ³ 、汞及其化合物≤0.05 mg/m ³ 、烟气黑度≤1	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	颗粒物 3.929t、二氧化硫 22.701t、氮氧化物 23.95t、汞及其化合物 0.001177t。(根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉HJ953-2018》要求,燃煤锅炉污染物排放总量仅考核颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物)	排污许可证核定的污染物排放总量为:颗粒物37.553t/a、二氧化硫182.017t/a、氮氧化物77.634t/a、铅及其化合物1.5718t/a、汞及其化合物0.01488t/a	未超标
云南罗平锌电股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物	有组织	1	回转窑与多膛炉烟气共用烟囱排口	颗粒物≤80mg/m ³ 、二氧化硫≤400 mg/m ³ 、氮氧化物≤240mg/m ³ 、铅及其化合物≤8 mg/m ³ 、汞及其化合物≤0.05 mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)	颗粒物 5.59t、二氧化硫 31.32t、铅及其化合物 0.213642t、汞及其化合物 0.000872t。(根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——铅锌冶炼(HJ863.1—2017)》要求,回转窑污染物排放总量仅考核颗粒物、二氧化硫、铅及其化合物、汞及其化合物)	排污许可证核定的污染物排放总量为:颗粒物37.553t/a、二氧化硫182.017t/a、氮氧化物77.634t/a、铅及其化合物1.5718t/a、汞及其化合物0.01488t/a	未超标
云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物	有组织	1	熔铸感应电炉尾气排口	颗粒物≤80mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)	根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——铅锌冶炼(HJ863.1—2017)》,此排口为一般排放口,一般排放口仅考核排放	/	未超标

							限值，不考核排放总量。		
云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物	有组织	1	原料库备料系统排气筒尾气	颗粒物 \leq 80mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排口，一般排口仅考核排放限值，不考核排放总量。	/	未超标
云南罗平锌电股份有限公司	硫酸雾	有组织	2	1号、2号硫酸雾处理系统尾气排口	硫酸雾 \leq 20mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排口，一般排口仅考核排放限值，不考核排放总量。	/	未超标
云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物	有组织	1	硫化矿破碎系统废气排口	颗粒物 \leq 80mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排口，一般排口仅考核排放限值，不考核排放总量。	/	未超标
云南罗平锌电股份有限公司	pH、氨氮、化学需氧量、六价铬、硫化物、铁、汞、砷、铜、铅、锌、镉	直排	1	矿井涌水排口	pH6-9、氨氮 \leq 25mg/L、化学需氧量 \leq 200mg/L、六价铬 \leq 0.05mg/L、硫化物 \leq 1mg/L、铁 \leq 2mg/L、汞 \leq 0.0001mg/L、砷 \leq 0.001mg/L、铜 \leq 1mg/L、铅 \leq 0.005mg/L、锌 \leq 1mg/L、镉 \leq 0.005mg/L	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排口，一般排口仅考核排放限值，不考核排放总量。	/	未超标
普定县向	生活污水:	达标	1	芦茅林矿	100mg/L	GB8978-1996	3.5 t/a	4.03t/a	未超

荣矿业有限公司 (芦茅林铅锌矿)	COD	排放		区					标
普定县向荣矿业有限公司 (芦茅林铅锌矿)	生活污水: 氨氮	达标排放	1	芦茅林矿区	15 mg/L	GB8978-1996	0.08 t/d	0.11t/d	未超标
普定县向荣矿业有限公司 (芦茅林铅锌矿)	矿井水: 总铅	回用及达标排放	1	芦茅林矿区	0.5 mg/L	GB3838-2002	0.0041 t/a	0.005t/a	未超标
普定县向荣矿业有限公司 (芦茅林铅锌矿)	废气: TSP	无组织排放	-	工业场地及废石场	1.0 mg/L	GB16297-1996	-	-	未超标
普定县向荣矿业有限公司	固体废物	废石场堆存	1	芦茅林矿区	-	GB18599-2001	50000 t/a	82500 t/d	未超标

(芦茅林铅锌矿)									
普定县向荣矿业有限公司 (芦茅林铅锌矿)	噪声	-	-	芦茅林矿区	夜 50db 昼 60db	GB12348-2008	-	-	未超标
普定县向荣矿业有限公司 (选矿厂)	生活污水	回用	-	-	-	-	0	0	-
普定县向荣矿业有限公司 (选矿厂)	选矿废水	回用	-	-	-	-	0	0	-
普定县向荣矿业有限公司 (选矿厂)	废气: TSP	无组织排放	-	选厂周边	1.0 mg/Nm ³	GB16297-1996	-	-	未超标
普定县向荣矿	颗粒物	有组织	1	选厂内	80 mg/Nm ³	-	-	-	未超标

业有限公司 (选矿厂)		排放							
普定县向荣矿业有限公司 (选矿厂)	硫酸雾	有组织排放	1	选厂内	45 mg/Nm ³	-	-	-	未超标
普定县向荣矿业有限公司 (选矿厂)	氯化氢	有组织排放	1	选厂内	100 mg/Nm ³	-	-	-	未超标
普定县向荣矿业有限公司 (选矿厂)	污染雨水: 悬浮物	有组织排放	1	选厂内	50mg/L	GB25466-2010	-	-	未超标
普定县向荣矿业有限公司 (选矿厂)	污染雨水: COD	有组织排放	1	选厂内	60mg/L	GB25466-2010	-	-	未超标
普定县向荣矿业有限公司	固体废物: 尾矿	尾矿库堆	1	选厂尾矿脱水车间	-	GB18599-2001	829000t/a	1594368 t/a	未超标

限公司 (选矿厂)		存							
普定县向荣矿业有限公司 (选矿厂)	噪声	-	-	选厂周边	夜 50db 昼 60db	GB12348-2008	-	-	未超标
普定县宏泰矿业有限公司 (砂岩铅锌矿)	生活污水: COD	达标排放	1	砂岩矿区	100mg/L	GB8978-1996	4.1t/d	4.66t/a	未超标
普定县宏泰矿业有限公司 (砂岩铅锌矿)	生活污水: 氨氮	达标排放	1	砂岩矿区	15 mg/L	GB8978-1996	0.20t/a	0.241t/a	未超标
普定县宏泰矿业有限公司 (砂岩铅锌矿)	矿井水: 总锌	回用及达标排放	1	砂岩矿区	1.5 mg/L	GB3838-2002	0.002 t/d	0.0024 t/d	未超标

普定县宏泰矿业有限公司（砂岩铅锌矿）	矿井水：总铅	回用及达标排放	1	砂岩矿区	0.5 mg/L	GB3838-2002	0.004t/d	0.005 t/d	未超标
普定县宏泰矿业有限公司（砂岩铅锌矿）	废气：TSP	无组织排放	-	工业场地及废石场	1.0 mg/L	GB16297-1996	-	-	未超标
普定县宏泰矿业有限公司（砂岩铅锌矿）	固体废物	废石场堆存	1	砂岩矿区	-	GB18599-2001	10000t/a	10156 t/a	未超标
普定县宏泰矿业有限公司（砂岩铅锌矿）	噪声	-	-	砂岩矿区	夜 50db 昼 60db	GB12348-2008	-	-	未超标
普定县德荣矿业有	生活污水：COD	达标排放	1	金坡矿区	100mg/L	GB8978-1996	2.0 t/d	2.47t/a	未超标

限公司 (金坡铅 锌 矿)									
普定 县德 荣矿 业有 限公 司 (金 坡铅 锌 矿)	生活 污水: 氨氮	达 标 排 放	1	金坡 矿区	15 mg/L	GB8978-1996	0.13 t/d	0.15t/a	未 超 标
普定 县德 荣矿 业有 限公 司 (金 坡铅 锌 矿)	矿井 水: 总 铅	回 用 及 达 标 排 放	1	金坡 矿区	0.5 mg/L	GB3838-2002	0.0025 t/d	0.003 t/a	未 超 标
普定 县德 荣矿 业有 限公 司 (金 坡铅 锌 矿)	废气: TSP	无 组 织 排 放	-	工业 场 地 及 废 石 场	1.0 mg/L	GB16297-1996	-	-	未 超 标
普定 县德 荣矿 业有 限公 司 (金 坡铅 矿)	固体 废物	废 石 场 堆 存	1	金坡 矿区	-	GB18599-2001	10000t/a	10156 t/a	未 超 标

锌矿)									
普定县德荣矿业有限公司(金坡铅锌矿)	噪声	无组织	-	金坡矿区	夜 50dB 昼 60dB	GB12348-2008	-	-	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

云南罗平锌电股份有限公司

1、固废污染防治设施

按照国家法律法规要求建设固废堆场，脱硫石膏渣闭库处理，富乐铅锌矿选矿厂尾矿渣属于I类一般固废，经脱水后送鸡西村尾矿库（一期南部凹塘）堆存。一般固废水淬渣、煤灰外售处置，危险废物暂存于危废暂存库内，外委有资质的单位进行处置/利用，确保固废得到妥善处置。

2、废气污染防治设施

(1) 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口采用多管除尘、麻石水膜除尘、布袋收尘、碱液脱硫、尿素脱硝工艺处理烟气，烟气排口安装在线监测设备，设备已验收和联网；

(2) 回转窑、多膛炉共用烟气排口采用五电场除尘、布袋收尘、表冷器、动力洗涤波、二级氧化锌吸收法脱硫工艺处理烟气，烟气排口安装在线监测设备，设备已验收和联网；

(3) 熔铸感应电炉尾气排口采用集气罩、布袋除尘器工艺处理尾气；

(4) 原料库备料系统排气筒尾气采用布袋除尘器工艺处理尾气；

(5) 1号硫酸雾处理系统尾气排口采用碱洗+水洗工艺处理尾气；

(6) 2号硫酸雾处理系统尾气排口采用碱洗工艺处理尾气；

(7) 硫化矿破碎系统废气排口采用喷淋工艺处理尾气。

3、噪声污染防治设施

合理布置厂区高噪声设备，通过减振、构筑物隔声、安装消音器等确保噪声满足标准限值要求。

4、废水处理设施

锌厂片区污酸废水及脱硫塔洗涤废水经200m³/d污酸处理系统处理，采用石灰中和+亚铁处理工艺。含重金属生产废水经公司2400m³/d综合废水处理站和2000 m³/d废水深度处理站处理，2400m³/d综合废水处理站处理工艺为二级中和和投加DTCR捕集剂、沉淀法，2000m³/d废水深度处理站处理工艺为超滤+纳滤+二级RO处理，生产废水经处理后回用于生产系统，污水处理站出口装有在线监测设备，设备已验收和联网；生活污水送罗平县学田污水处理厂处理；初期雨水经2360 m³ 初期雨水收集池收集后全部回用于生产系统。

富乐铅锌矿选矿厂建有50m³/h选矿废水处理站，废水经过处理后循环使用不外排。富乐鸡西村尾矿库（一期南部凹塘）建有废水回喷系统和一座处理规模为800m³/d的废水处理站，废水处理站采用投加重金属捕集剂+絮凝沉淀工艺处理污水，污水经处理达标后排放。

2021年上半年公司各项污染防治设施正常运行。

普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司

1、金坡、砂岩、芦茅林矿区内建有生活污水处理站、矿井水处理站、废石堆场；生活污水处理站和矿井水处理站运行正常。

2、向荣矿业选矿厂内建有生活污水处理站、尾矿脱水车间、尾矿库、渗滤液收集池、事故应急池等；生活污水处理站、

尾矿脱水车间运行正常，尾矿库属正常库，运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

云南罗平锌电股份有限公司

- 1、完成废旧极板回收利用项目环境影响报告表专家评审；
- 2、锌浮渣筛分尾气收集处理项目、回转窑冲渣池烟气收集项目、化验室尾气收集处理项目、锗灼烧尾气收集处理项目环评登记表通过备案，备案号分别为20215303240000012、20215303240000002、20215303240000009、20215303240000013；（2021年1月1日—6月30日）

普定县向荣矿业有限公司

1、芦茅林铅锌矿：2012年12月委托贵州大学编制《普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿环境影响评价报告书》，贵州省环保厅于2012年12月13日批复，公司2017年9月完成建设项目环保保护验收备案。

2、选矿厂：2015年9月委托贵州大学编制《普定县向荣矿业有限公司铅锌洗选生产线扩能技改项目环境影响评价报告书》，安顺市环保局于2015年12月23日批复，公司2016年12月完成建设并组织项目环保验收备案。

普定县宏泰矿业有限公司

砂岩铅锌矿：2015年8月委托贵州大学编制《普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿（变更）环境影响评价报告书》，贵州省环保厅于2015年7月30日批复，公司2017年9月完成建设项目环保保护验收备案。

普定县德荣矿业有限公司

金坡铅锌矿：2012年11月委托贵州大学编制《普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿环境影响评价报告书》，贵州省环保厅于2012年12月13日批复，公司2017年9月完成建设项目环保保护验收备案。

突发环境事件应急预案

云南罗平锌电股份有限公司

2018年12月完成锌厂片区、富乐铅锌矿、鸡西尾矿库突发环境事件应急预案编制，已于2019年1月完成备案。备案文号：530324-2019-001-H、530324-2019-002-L、530324-2019-003-L。完成腊庄电厂突发环境事件应急预案专家评审。

普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司

已于2020年5月委托贵州楚天环保有限公司修编芦茅林铅锌矿、砂岩铅锌矿、金坡铅锌矿、选矿厂和尾矿库突发环境事件应急预案，并到安顺市环境保护局备案。

环境自行监测方案

云南罗平锌电股份有限公司

主要排放口安装在线监测设施并与上级环保部门联网，监测数据实时上传。已编制自行监测方案并获得上级环保部门审查通过，严格按照自行监测方案委托第三方监测机构开展环境监测，并在全国污染源监测信息管理与共享平台完成数据上报。

普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司

已编制环境自行检测方案，报安顺市生态环境局备案。委托贵州中科检测技术有限公司对矿坑水进行检测，并出具检测报告。

其他应当公开的环境信息

按照法律法规要求在排污许可证信息管理平台申办、变更排污许可证，提交执行报告，及时上传环境台账；及时在公司官网上公开环境相关信息<http://lpxdggf.cn/cms/document/detail/id/124.html>。

二、社会责任情况

（1）河外村乡村振兴规划（2021-2022）

根据县委、县政府的要求和部署，按照“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的基本方略。切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。对易返贫致贫人口要加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。把巩固拓展脱贫攻坚成果放在压倒性位置来抓。坚决守住不让

1户返贫致贫的底线：围绕“五大振兴”推进乡村振兴工作（全面推进产业振兴、全面实施人才振兴、全面推进文化振兴、全面推进生态振兴、全面实施组织振兴）。经多次调查并多方征求意见，特制定本规划：

1、基本情况

河外村委会位于富源县富村镇、老厂镇交界处，辖洒五朵、小岩脚、大岩脚、鸭被俄、多洪、哈鲁、大白、尼白、龙落塘、咱姑、岩头寨、落雨朵、小小米共13个村小组，全村985户，4354人，低保户182户，385人；五保户6户，6人；重病户21户，75人；残疾人户80户，120人；共有建档立卡监测户17户79人（其中：脱贫不稳定户8户35人，突发严重困难户1户6人，边缘易致贫户8户38人）。

2、制约河外乡村振兴原因分析

(1) 河外村属于典型高寒地带，农业自然环境恶劣。农作物主要以玉米、马铃薯、生姜为主，全村农民主要收入来源以种植和劳务输出为主。

(2) 河外村具有典型的大山区特征。村民居住分散，村社交通极不方便，道路基础设施滞后，严重影响了居民生产生活。

3、巩固拓展脱贫攻坚成果：2021年通过产业发展、转移就业或社会兜底等方式实现17户监测户解除监测户，两不愁三保障均达国家解除监测标准。

4、全面推进乡村振兴：(1) 加大产业扶贫力度。积极组织村民发展生姜种植，现已引进罗平万兴隆集团与贫困户签订生姜扶植合同，我们将积极走访、大力宣传、积极鼓舞贫困户生姜种植。(2) 2021年前完成河外龙落塘村内道路硬化，改善村民出行条件。(3) 为大岩脚、咱姑、岩头寨、小小米4个自然村安装太阳能路灯86盏，改善人居环境。(4) 2021年下半年将对鸭被俄至大岩脚通村道路硬化资金进行协调，以尽快实现硬化，增强发展后劲。(5) 加强基层党组织建设。坚持以党建促乡村振兴基本方略，积极做好乡村党建工作，发挥基层党组织在巩固脱贫拓展攻坚成果同乡村振兴有效衔接过程中的生力军的作用；(6) 发挥驻村帮扶工作队作用。全面落实省、市、县各级关于巩固脱贫拓展攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，扎实的开展驻村帮扶工作。(7) 联系领导和帮扶单位在政策、项目和资金方面给予支持。切实做好基础设施建设、产业扶持等工作。依托公司自身优势，充分发挥职能作用，在乡村振兴工作中发挥更大的作用。

(2) 半年度精准扶贫概要

1、公司分管领导每月1次到承包村研究巩固脱贫拓展攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为承包村解决实际困难。

2、公司主要领导每季度开展一次“三同五促”脱贫提升活动，深入基层，给群众讲政策、讲党恩、讲发展。

3、驻村工作队实时更新并完善巩固脱贫拓展攻坚成果同乡村振兴有效衔接档案。公司党委每季度开展一次“支部连支部，脱贫共致富”主题党日活动。

4、2021年1月，云南罗平锌电股份有限公司所有帮扶干部积极响应罗平县富乐镇党委、政府暖冬行动的号召，积极为河外村委会的贫困户捐献价值3万余元的衣物并送到需要的贫困户家中。

5、2021年6月1日，云南罗平锌电股份有限公司主要领导携带“六一儿童节”慰问物品到河外完小慰问，并为两户因火灾受灾群众送去大米、香油等慰问品。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1. 资金	万元	0.8
2. 物资折款	万元	5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2. 转移就业脱贫	——	——

其中：	2.1职业技能培训投入金额	万元	
	2.2职业技能培训人数	人次	
	2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
	3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：	3.1帮助搬迁户就业人数	人	
	4.教育扶贫	——	——
其中：	4.1资助贫困学生投入金额	万元	
	4.2资助贫困学生人数	人	
	4.3改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.3
	5.健康扶贫	——	——
其中：	5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
	6.生态保护扶贫	——	——
其中：	6.1项目类型	——	
	6.2投入金额	万元	
	7.兜底保障	——	——
其中：	7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.5
	7.2帮助“三留守”人员数	人	5
	7.3贫困残疾人投入金额	万元	
	7.4帮助贫困残疾人数	人	
	8.社会扶贫	——	——
其中：	8.1东西部扶贫协作投入金额	万元	
	8.2定点扶贫工作投入金额	万元	
	8.3扶贫公益基金投入金额	万元	2
	9.其他项目	——	——
其中：	9.1.项目个数	个	
	9.2.投入金额	万元	
	9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
	三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

为深入贯彻落实中央和省、市、县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，按照上级有关文件和会议精神，为扎实抓好罗平县富乐镇河外村委会2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，特制定本计划。

工作目标

根据对河外村委会13个规划要求，在2022年前实现对全村所有监测户做好监测工作，保证其全面高质量实现“两不愁、三保障”，河外产业结构不断改善，人居环境进一步提升，基层组织建设进一步得到加强，着重对监测户实施转移就业、产业扶贫、教育扶贫措施。

工作内容及措施

1、2021年保证17户监测户全面高质量实现“两不愁、三保障”。

2、政策宣传，加大挂、包、帮走访工作，通过走访、进村入户进行政策宣传的工作方式，从思想意识上帮助群众树立主动致富和我要致富意识。

3、转移就业，加大政策宣传力度，积极鼓励并帮助河外村委会有意愿、有劳动力人员外出务工。

4、在监测户中开展产业扶贫。按照精准扶贫、因人施策的原则，对具有一定劳动力基础的贫困户进行产业扶植。现已引进罗平万兴隆集团与贫困户签订生姜扶植合同，我们将积极走访、大力宣传、积极鼓舞贫困户生姜种植。

5、对村内急需解决的基础设施项目，在政策和资金上适当予以资助。按照实事求是、量力而行、尽力而为的原则，2021年公司计划出资10万元为大岩脚、咱姑、岩头寨、小马米4个自然村安装太阳能路灯86盏，出资10万余元为龙落塘村进行村内道路硬化道路硬化。改善人居环境，增强发展后劲。

6、抓好基层党建工作。按照以党建促乡村振兴工作要求，开展好支部连支部、乡村振兴共致富主题党日活动，积极做好乡村党建工作，发挥基层党组织在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过程中的生力军的作用。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	控股股东罗平县锌电公司	守法承诺	严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。	2016年11月17日	长期性	严格履行
资产重组时所作承诺	股东贵州泛华矿业集团有限公司	独立性承诺	本次交易完成后，本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	股权合法性承诺	1、本公司合法持有普定县向荣矿业有限公司（下称“向荣矿业”）和普定县德荣矿业有限公司（下称“德荣矿业”）股权，未向任何第三方转让、也未在向荣矿业和德荣矿业股权上设置质押等任何第三方权利。2、本公司所持向荣矿业和德荣矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形，该部分股权权属转移不存在法律障碍及可预见的法律风险。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	产品购销承诺	1、本公司持有罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件,在价格公允的前提下，本公司将确保该等矿业公司的产品优先委托罗平锌电代理销售。2、在本公司持有罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司出售或处分该等矿业公司股权时，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	民事诉讼承诺	本公司最近五年内未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	合法性承诺	我公司系依法设立且有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其章程的规定需要终止的情形。	2013年03月21日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	产权纠纷承诺	1、纳入本次交易资产范围的房屋建筑物，产权为我公司所有，不存在产权纠纷；2、我公司在资产交割日之前按照相关法律规定，为上述房屋建筑办理产权证书，费用由我公司承担；3、如因房屋建筑物产权纠纷、产权手续不完善、违规建设等造成任何损失的，由我公司依法承担相应责任。	2013年03月21日	长期性	严格履行
	股东贵州	关联	在本次交易结束后，我公司及控制的企业将尽可能减少与上市公	2013	长	严

	泛华矿业集团有限公司	交易承诺	司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，我公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件 and 上市公司章程等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。	2013年03月21日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	产权清晰性承诺	我公司拟出售的普定县德荣矿业有限公司、普定县向荣矿业有限公司（以下称“标的公司”）资产权属清晰，不存在质押、司法冻结等权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷，转让不存在重大法律障碍。且上述标的公司不存在对外担保、尚未了结的重大仲裁、诉讼等或有事项。	2013年03月21日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2013年09月16日	长期性	严格履行
	贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉宗	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2013年09月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉强	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承	2013年09月16日	长期性	严格履行

			担。			
	股东贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉伟	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	材料真实性承诺	1、本公司所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。2、本公司保证所提供的资料和信息真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市公司董事、高级管理人员	摊薄即期回报采取填补措施承诺	为保障罗平锌电本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行，作为公司的董事、高级管理人员，现作出如下承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；（5）本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 03 月 07 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业	避免同业	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司 100% 股权，为此，泛华矿业及其实际	2015 年 06	长期	严格

集团有限 公司及其 实际控制 人孙汉宗、 孙汉强和 孙汉伟	竞争 的承 诺	控制人孙汉宗、孙汉强和孙汉伟特出具如下承诺：（1）在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。（2）在第 1 点承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。（3）若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	月 16 日	性	履 行
股东贵州 泛华矿业 集团有限 公司	无权 属纠 纷承 诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100% 股权，为此，本公司特出具如下承诺：（1）本公司合法持有宏泰矿业 100% 股权，不存在代持、协议安排等潜在权属纠纷，未设置质押等任何第三方权利。（2）本公司所持宏泰矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形，该部分股权权属转移过户不存在法律障碍及可预见的法律风险。	2015 年 06 月 16 日	长 期 性	严 格 履 行
股东贵州 泛华矿业 集团有限 公司	独 立 性 承 诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100% 股权，为此，本公司特出具如下承诺：本次交易完成后，本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2015 年 06 月 16 日	长 期 性	严 格 履 行
股东贵州 泛华矿业 集团有限 公司	守 法 承 诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100% 股权，为此，本公司特出具如下承诺：本公司最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及经济纠纷有关重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2015 年 06 月 16 日	长 期 性	严 格 履 行
股东贵州 泛华矿业 集团有限 公司	承 担 采 矿 权 价 款 的 承 诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100% 股权，为此，本公司特出具如下承诺：宏泰矿业所拥有的普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿在办理年生产规模约 45 万吨的采矿权，如根据国家、贵州省有关法律法规及政策等的规定需要缴纳采矿权价款的，本公司将负责缴纳并承担因此所发生的一切责任和费用。	2015 年 06 月 16 日	长 期 性	严 格 履 行
股东贵州 泛华矿业 集团有限 公司	采 矿 权 属 及 协 助 办 理 的 承 诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100% 股权。宏泰矿业原拥有“普定县落水岩铅锌矿”采矿权（证号：C5200002009093220036581；开采方式：地下开采；开采矿种：锌矿、铅矿；生产规模：3.00 万吨/年；矿区面积：5.9309 平方公里；有效期：2009 年 9 月至 2012 年 6 月）。该采矿权有效期现已届满，但尚未取得延期后的新证，目前已取得贵州省国土厅同意延期办理延期手续的文件。鉴于国家及贵州省关于铅锌矿采矿	2015 年 06 月 16 日	长 期 性	严 格 履 行

			权办理的有关政策发生变化,为此,本公司特出具如下承诺:(1)该采矿权的权益属于宏泰矿业所有,无论何时,本公司均不会以任何形式和名义谋求该采矿权,或有任何侵害宏泰矿业及该采矿权权益的行为。(2)本公司将积极协助和配合宏泰矿业按照国家及贵州省的有关规定办理该矿区新的采矿权证。			
股东贵州泛华矿业集团有限公司	承担诉讼损失的承诺		罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司(以下简称"宏泰矿业")100%股权,为此,本公司特出具如下承诺:林祖累诉普定县宏泰矿业有限公司合同纠纷一案经安顺市中级人民法院终审判决[(2014)安市民终字第289号],驳回林祖累的诉讼请求。2015年3月11日,林祖累向贵州省高级人民法院递交了民事再审申请书,2015年4月14日,贵州省高级人民法院向普定县宏泰矿业有限公司下发了《民事申请再审案件应诉通知书》[(2015)黔高民申字第458号],目前,该案正在再审程序中。如因此案导致宏泰矿业受到任何损失,本公司将负责承担。除此案件外,宏泰矿业不存在任何未决的或可预见的诉讼、仲裁和行政处罚案件。	2015年06月16日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	环保合规的承诺		普定县宏泰矿业有限公司砂岩铅锌矿(以下简称"宏泰矿业")已经取得普定县环境保护局颁发的证号为527220150131的《贵州省排放污染物许可证》(临时),有效期为2015年12月15日至2016年12月14日。泛华矿业承诺,宏泰矿业将在正式投产运行前向环保部门申请验收,并按规定申请颁发正式的排污许可证,如因环保行为违法导致宏泰矿业遭受损失的由本公司承担。	2015年12月18日	长期性	严格履行
泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司	承担连带责任保证担保的承诺		泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司承诺:本公司已全面、充分的了解和明白上述双方签署的《股权转让合同》及其后续拟签署的补充协议及盈利补偿协议中关于贵州泛华盈利补偿的内容,以及该内容所应承担的义务和法律责任。本公司承诺就贵州泛华在该等内容项下所应承担的义务承担连带责任保证担保。	2015年06月16日	长期性	严格履行
控股股东罗平县锌电公司	摊薄即期回报采取填补措施承诺		为保障罗平锌电本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行,作为公司的控股股东、实际控制人,现作出如下承诺:(1)本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(3)作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年03月07日	长期性	严格履行
控股股东罗平县锌电公司	避免同业竞争的承		罗平锌电拟非公开发行股票,作为罗平锌电的控股股东,罗平县锌电公司(以下简称"锌电公司")承诺:(1)目前锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及罗平锌电及其控股子公司所有正在经营的业务,锌电公司与罗平锌电之间不存在同业竞	2015年06月16日	长期性	严格履行

		诺	争情形。(2) 锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业自本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间接地从事与罗平锌电及其控股子公司相同或相似的业务。锌电公司将对其控股、实际控制的企业按本承诺函进行监督, 并行使必要的权力, 确保遵守本承诺函。(3) 若罗平锌电认定锌电公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与罗平锌电及其控股子公司正在或将要从事的业务存在同业竞争, 则锌电公司将在罗平锌电提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如罗平锌电进一步提出受让请求, 则锌电公司应按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给罗平锌电。(4) 锌电公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及罗平锌电《公司章程》的规定, 不利用控股股东的地位谋取不当利益, 不损害罗平锌电和其他中小股东的合法权益。			
	控股股东 罗平县锌 电公司	规范 关联 交易 的承 诺	罗平锌电拟非公开发行股票, 作为罗平锌电的控股股东, 罗平县锌电公司(以下简称"锌电公司")承诺: 锌电公司将尽量减少与罗平锌电的关联交易, 对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息披露义务。锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业与罗平锌电及其子公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与第三方进行业务往来或交易。	2015 年 06 月 16 日	长 期 性	严 格 履 行
股权激励承 诺	上市公司	分红 承诺	在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司保持利润分配政策的连续性与稳定性, 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配净利润的 15%, 且任何三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2013 年 03 月 21 日	长 期 性	严 格 履 行
承诺是否按 时时履行	是					
如承诺超期 未履行完毕 的, 应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
截至本报告期末,公司共收到投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷案件 227 起,另,公司于 2021 年 8 月 3 日在指定媒体披露投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷案件 470 起。	84,205,645.73	是	其中 6 件经一审判决后双方已签署和解协议,由公司支付和解款项合计 1,139,876 元(含诉讼费)。诉讼相关原告在收到和解款后已撤回起诉。2 件于 2021 年 2 月 24 日由昆明中院分别作出判决,合计判决赔偿损失 726,360.52 元,我司及时任董事长杨建兴均不服一审判决,已于 2021 年 3 月 8 日向云南省高级人民法院递交上诉状。截至本报告期末,剩余案件尚未收到判决结果。	根据目前收到的法院判决结果及和解支付情况,公司拟计提该项纠纷案件或有负债 1396.33 万元。	已支付 6 名投资者和解款项共计 1,139,876 元(含诉讼费)。		详细情况见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到云南省高级人民法院《民事裁定书》暨诉讼进展的公告》(公告编号:2020-094)、《关于诉讼事项进展暨拟递交上诉状的公告》(公告编号:2021-015)和《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2021-065)
截至本报告期末,公司共收到财通基	1,715.17	否	尚未收到仲裁结果。	因尚未收到仲裁结果,对本公司本期	无		详细情况见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披

金管理有 限公司向 昆明仲裁 委员会申 请的与公 司合同纠 纷仲裁案 2 起。				利润数或 期后利润 数的影响 存在不确 定性。			露的《关于涉及重大仲裁事项的公告》(公告编号: 2020-014)、《关于涉及重大仲裁事项进展的公告》(公告编号: 2020-042)和《关于涉及重大仲裁事项的公告》(公告编号: 2020-092)。
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查 处罚 类型	结论(如 有)	披露日 期	披露索引
云南罗平锌电股份有限公司富乐铅锌矿	其他	安全生产事故	其他	对公司作出罚款 21 万元的行政处罚	2021 年 06 月 24 日	详细情况见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于富乐铅锌矿收到行政处罚告知书及行政处罚决定书的公告》。(公告编号: 2021-055)
云南罗平锌电股份有限公司富乐铅锌矿矿长李志敏	其他	安全生产事故	其他	对矿长作出罚款 3.18 万元的行政处罚	2021 年 06 月 24 日	详细情况见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于富乐铅锌矿收到行政处罚告知书及行政处罚决定书的公告》。(公告编号: 2021-055)

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价	关联 交易 价格	关联交 易金额 (万元)	占同类交 易金额 的比例	获批 的交易 额度(万 元)	是否 超过 获批	关联 交易 结算	可获得的同类 交易市 价	披露 日期	披露索引
---------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------------------	----------------	----------------	--------------------	----------	------

				原则					额度	方式			
罗平县锌电公司	本公司控股股东	购买商品	硫酸	参照市场价格	353.98元/吨	361.97	100.00%	1,300	否	货到付款	353.98元/吨	2021年03月27日	《关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易的公告》 (公告编号: 2021-023)
罗平县锌电公司	本公司控股股东	购买商品	蒸汽	参照市场价格	142.2元/吨	650.16	100.00%	1,500	否	货到付款	142.2元/吨	2021年03月27日	《关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易的公告》 (公告编号: 2021-023)
罗平县锌电公司	本公司控股股东	购买商品	生产用水	参照市场价格	2.2元/方	36.09	50.88%	100	否	货到付款	2.2元/方	2021年03月27日	《关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易的公告》 (公告编号: 2021-023)
罗平县锌电公司	本公司控股股东	委托加工	锌精矿加工费	参照市场价格	48.67元/吨	108.47	94.23%	90	是	货到付款	48.67元/吨	2021年03月27日	《关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易的公告》 (公告编号: 2021-023)
罗平县锌电公司	本公司控股股东	委托加工	银精矿加工费	参照市场价格	460.18元/吨	81.67	100.00%	110	否	货到付款	460.18元/吨	2021年03月27日	《关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易的公告》 (公告编号: 2021-023)
罗平县锌电公司	本公司控股股东	委托加工	亚硫酸锌加工费	参照市场价格	0	0		110	否	货到付款	0	2021年03月27日	《关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易的公告》 (公告编号: 2021-023)

罗平县锌电公司	本公司控股股东	销售商品	二氧化硫	参照市场价格	48.67元/吨	108.47	84.25%	90	是	货到付款	48.67元/吨	2021年03月27日	《关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-023）
合计				--	--	1,346.83	--	3,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
罗平县锌电公司	本公司的控股股东	购买资产	收购控股股东罗平县锌电公司的资产组，具体包括硫酸厂的存货、房屋建筑物、构筑物、设备、在建工程及土地资产	参考评估价值并根据双方协商综合确定	5,439.13	6,147.25	6,311.73	现金	-872.60	2021年04月29日	《关于资产收购暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				根据云南罗平锌电股份有限公司与罗平县锌电公司于2021年5月17日签署的《资产收购协议》之第四条约定，“本次对价为6096.25万元（不含增值税），过渡期（评估基准日至并购日之间）发生的资产增减，需附双方签字确认的资产增减明细表，以本次收购对价增加或者减少确定，最终以双方签订的《收购总价确认书》为准”。							
对公司经营成果与财务状况的影响				本次交易完成后，可补齐公司锌冶炼工艺环节的短板，完善公司产业链，使锌冶炼从矿山							

影响情况	开采到锌锭产出实现一体化调度,可提升公司生产经营组织的效率和可靠性,有利于公司更好地落实年度生产经营计划和把握市场机遇。同时,可大幅降低公司物料运输成本和焙砂加工费,节省硫酸、蒸汽等采购费用。
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况	无

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
兴义黄泥河发电有限责任公司	2005年06月29日	6,600	2005年06月29日	6,600	连带责任担保			16	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						3,300
报告期末已审批的对			6,600	报告期末实际对外担						3,300

外担保额度合计 (A3)				保余额合计 (A4)							
公司对子公司的担保情况											
担保对象 名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担保	
子公司对子公司的担保情况											
担保对象 名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)						3,300	
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		6,600		报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)						3,300	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				2.24%							
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)				0							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 对象提供的债务担保余额 (E)				3,300							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				3,300							
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情 况说明 (如有)				不适用							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用							

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于2021年1月4日召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于《公司及控股子公司2021年度开展套期保值业务》的议案，同意公司及控股子公司套期保值保证金预计不超过7000万元人民币，其中公司保证金额度不超过5000万，控股子公司胜凯锌业和锌隆胜亿保证金额度分别不超过1000万。详情见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司2021年度开展套期保值业务的公告》（编号：2021-005）。

2、公司于2021年1月4日召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于《拟对全资子公司进行增资》的议案，为满足全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（后更名为：罗平富锌农业发展有限公司）运营需要，拟以自有资金10000万元对荣信公司进行增资，具体增资时间和增资进度将根据荣信公司的发展情况决定。详情见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（编号：2021-006）。公司于2021年2月对富锌公司增资3500万，完成部分增资。

3、公司于2021年4月24日在指定媒体披露《关于全资子公司普定县宏泰矿业有限公司玉合铅锌矿停产的公告》（公告编号：2021-033）。对宏泰矿业玉合铅锌矿在排危过程中发生一起生产安全事故，导致一名工人受伤，普定县应急管理局随即要求宏泰矿业玉合铅锌矿立即停止生产作业活动的事项进行了公告。该事项发生后，宏泰矿业按普定县应急管理局要求对宏泰矿业玉合铅锌矿开展安全生产大排查并按要求进行了整改，并于2021年5月14日起恢复生产作业活动。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,444	0.00%						4,444	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	4,444	0.00%						4,444	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	4,444	0.00%						4,444	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	323,390,823	100.00%						323,390,823	100.00%
1、人民币普通股	323,390,823	100.00%						323,390,823	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	323,395,267	100.00%						323,395,267	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,635 (户)			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
#罗平县锌电公司	国有法人	27.40%	88,597,600	0	0	88,597,600		
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0	0	5,155,444		
保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企业基金(美国)	境外法人	1.19%	3,839,991	2,066,091	0	3,839,991		
#汪清春	境内自然人	0.96%	3,100,000	-8,432,095	0	3,100,000		
孙雯雯	境内自然人	0.74%	2,400,000	-14,502,969	0	2,400,000	质押	2,400,000
程传波	境内自然人	0.62%	2,000,400	0	0	2,000,400		
洪荣培	境内自然人	0.49%	1,569,700	-1,229,690	0	1,569,700		
#陈湖平	境内自然人	0.46%	1,475,400	1,103,800	0	1,475,400		
#徐开东	境内自然人	0.40%	1,287,200	315,200	0	1,287,200		
鲍明成	境内自然人	0.31%	997,110	0	0	997,110		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
#罗平县锌电公司	88,597,600					人民币普通股	88,597,600	
华融晋商资产管理股份有限公司	5,155,444					人民币普通股	5,155,444	
保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企业基金(美国)	3,839,991					人民币普通股	3,839,991	
#汪清春	3,100,000					人民币普通股	3,100,000	
孙雯雯	2,400,000					人民币	2,400,000	

		普通股	
程传波	2,000,400	人民币普通股	2,000,400
洪荣培	1,569,700	人民币普通股	1,569,700
#陈湖平	1,475,400	人民币普通股	1,475,400
#徐开东	1,287,200	人民币普通股	1,287,200
鲍明成	997,110	人民币普通股	997,110
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、公司股东罗平县锌电公司通过普通证券账户持有 44297600 股,通过投资者信用证券账户持有 44300000 股,实际合计持有 88597600 股。2、公司股东汪清春通过投资者信用证券账户持有 3100000 股,实际合计持有 3100000 股。3、公司股东陈湖平通过普通证券账户持有 177000 股,通过投资者信用证券账户持有 1298400 股,实际合计持有 1475400 股。4、公司股东徐开东通过普通证券账户持有 1240700 股,通过投资者信用证券账户持有 46500 股,实际合计持有 1287200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	377,845,581.08	320,650,146.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,275,000.00
应收账款	13,993,542.61	6,487,135.25
应收款项融资		
预付款项	78,730,862.11	88,932,979.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,980,360.02	8,905,995.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	284,252,879.43	256,784,980.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,108,440.03	6,226,362.55
流动资产合计	775,911,665.28	692,262,599.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,361,587.13	115,112,615.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	658,123,472.71	628,805,689.61
在建工程	34,508,757.54	22,822,943.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	350,000.09	
无形资产	868,336,216.80	860,398,162.13
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	33,383,708.69	37,515,588.71
递延所得税资产	2,850,496.08	2,526,698.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,708,217,713.28	1,669,485,172.81
资产总计	2,484,129,378.56	2,361,747,772.22
流动负债：		
短期借款	605,000,000.00	402,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,715,206.95	18,010,000.00
应付账款	143,786,078.35	143,797,134.10
预收款项		
合同负债	22,619,158.61	30,691,118.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,716,847.34	27,690,566.83
应交税费	7,105,983.94	14,430,679.34
其他应付款	21,695,456.59	21,166,224.37
其中：应付利息	368,087.50	244,399.93
应付股利	2,497,168.37	2,497,168.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,415,890.59	89,420,727.92
其他流动负债	2,940,490.63	8,489,845.40
流动负债合计	859,995,113.00	755,696,296.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,961,618.82	71,517,788.49
长期应付职工薪酬	2,078,918.75	4,601,910.78
预计负债	31,129,054.77	30,307,947.15
递延收益	17,830,509.48	18,340,791.90
递延所得税负债	341,367.07	585,497.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,341,468.89	125,353,936.11
负债合计	967,336,581.89	881,050,232.50
所有者权益：		
股本	323,395,267.00	323,395,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,443,568.73	1,495,443,568.73
减：库存股		
其他综合收益		-715,466.25
专项储备	12,866,172.87	12,879,300.78
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-391,532,665.50	-424,659,698.05
归属于母公司所有者权益合计	1,474,480,454.42	1,440,651,083.53
少数股东权益	42,312,342.25	40,046,456.19
所有者权益合计	1,516,792,796.67	1,480,697,539.72
负债和所有者权益总计	2,484,129,378.56	2,361,747,772.22

法定代表人：李尤立

主管会计工作负责人：张金美

会计机构负责人：张金美

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	231,360,894.92	255,696,244.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,077,021.54	1,746,577.34
应收款项融资		
预付款项	128,256,512.69	70,890,387.60
其他应收款	3,030,363.24	5,023,768.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	220,654,083.36	228,345,882.23

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		556,050.32
流动资产合计	602,378,875.75	562,258,909.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,301,704,823.93	1,273,455,852.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	448,981,988.15	425,838,051.07
在建工程	33,474,915.84	22,557,963.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,434,150.48	48,283,351.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,027,624.78	34,441,321.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,871,623,503.18	1,804,576,540.63
资产总计	2,474,002,378.93	2,366,835,450.45
流动负债：		
短期借款	387,000,000.00	157,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	239,715,206.95	263,010,000.00
应付账款	152,482,561.83	160,381,568.27
预收款项		
合同负债	11,305,580.20	28,952,850.35
应付职工薪酬	12,916,724.13	24,224,473.78
应交税费	1,686,453.14	7,578,868.32
其他应付款	13,797,104.05	13,742,866.52
其中：应付利息	368,087.50	244,399.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,415,890.59	89,420,727.92
其他流动负债	1,469,725.43	3,763,870.55
流动负债合计	840,789,246.32	748,075,225.71

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,337,618.82	15,837,788.49
长期应付职工薪酬	2,078,918.75	4,601,910.78
预计负债	13,588,445.49	13,963,271.49
递延收益	17,830,509.48	18,340,791.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,835,492.54	52,743,762.66
负债合计	879,624,738.86	800,818,988.37
所有者权益：		
股本	323,395,267.00	323,395,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,493,346,097.23	1,493,346,097.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,198,868.37	1,122,057.62
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-258,870,703.85	-286,155,071.09
所有者权益合计	1,594,377,640.07	1,566,016,462.08
负债和所有者权益总计	2,474,002,378.93	2,366,835,450.45

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	994,036,456.98	527,351,270.62
其中：营业收入	994,036,456.98	527,351,270.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	952,740,115.44	668,203,190.49
其中：营业成本	872,369,479.56	584,690,599.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,496,800.22	5,704,056.83
销售费用	1,729,921.51	10,154,905.54
管理费用	54,310,360.78	56,307,695.31
研发费用	2,023,433.29	1,799,888.61
财务费用	11,810,120.08	9,546,045.06
其中：利息费用	11,560,282.87	8,541,243.36
利息收入	906,478.44	420,744.53
加：其他收益	601,998.19	813,508.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,333,256.50	-4,927,215.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,531,028.69	-3,367,888.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	434,673.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	885,174.25	-7,809,304.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,478.78	-610,829.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,524,062.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,336,514.88	-153,385,761.09
加：营业外收入	124,611.32	825,902.93
减：营业外支出	810,115.03	1,408,767.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,651,011.17	-153,968,625.63
减：所得税费用	7,013,993.71	-1,415,405.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,637,017.46	-152,553,220.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,637,017.46	-152,553,220.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,127,032.55	-151,915,728.78
2.少数股东损益	1,509,984.91	-637,491.25

六、其他综合收益的税后净额	1,402,875.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	715,466.25	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	715,466.25	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	715,466.25	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	687,408.75	
七、综合收益总额	36,039,892.46	-152,553,220.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,842,498.80	-151,915,728.78
归属于少数股东的综合收益总额	2,197,393.66	-637,491.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	-0.47
(二)稀释每股收益	0.10	-0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李尤立

主管会计工作负责人：张金美

会计机构负责人：张金美

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	811,861,163.99	509,972,419.84

减：营业成本	742,823,502.44	586,477,896.96
税金及附加	5,347,343.16	2,749,423.93
销售费用	857,152.83	3,859,724.66
管理费用	38,221,189.88	41,885,120.67
研发费用	2,023,433.29	1,799,888.61
财务费用	10,116,457.11	8,776,851.55
其中：利息费用	9,760,695.51	7,727,576.69
利息收入	683,389.29	354,990.14
加：其他收益	593,286.47	805,180.41
投资收益（损失以“－”号填列）	10,468,688.58	35,072,784.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,531,028.69	-3,367,888.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-183,451.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,075,191.21	-7,758,608.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,478.78	-616,612.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,524,062.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,877,383.94	-108,073,742.69
加：营业外收入	107,762.28	823,367.39
减：营业外支出	700,778.98	1,368,768.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,284,367.24	-108,619,144.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,284,367.24	-108,619,144.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,284,367.24	-108,619,144.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计		

划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	27,284,367.24	-108,619,144.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	-0.34
(二) 稀释每股收益	0.08	-0.34

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,087,456,444.67	671,486,848.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		70,534.05
收到其他与经营活动有关的现金	21,352,281.10	19,360,172.20
经营活动现金流入小计	1,108,808,725.77	690,917,554.26
购买商品、接受劳务支付的现金	898,108,761.67	581,828,791.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,736,962.66	98,097,470.46
支付的各项税费	48,540,007.28	19,402,900.54
支付其他与经营活动有关的现金	42,437,062.07	22,185,175.08
经营活动现金流出小计	1,091,822,793.68	721,514,337.39
经营活动产生的现金流量净额	16,985,932.09	-30,596,783.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,220,000.00	740,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,948,700.00	6,895,569.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,168,700.00	7,635,569.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,491,959.14	41,296,923.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-5,003,199.16
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	2,000,000.00

投资活动现金流出小计	47,491,959.14	38,293,724.29
投资活动产生的现金流量净额	-41,323,259.14	-30,658,155.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	383,867,555.56	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,102,001.52	65,987,473.20
筹资活动现金流入小计	433,969,557.08	190,487,473.20
偿还债务支付的现金	293,010,000.00	85,020,841.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,312,595.83	5,953,240.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	87,548,879.75	59,298,069.08
筹资活动现金流出小计	389,871,475.58	150,272,150.47
筹资活动产生的现金流量净额	44,098,081.50	40,215,322.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	19,760,754.45	-21,039,615.69
加：期初现金及现金等价物余额	223,208,680.38	152,226,945.03
六、期末现金及现金等价物余额	242,969,434.83	131,187,329.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	855,934,459.30	561,344,236.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,170,299.08	1,187,796.11
经营活动现金流入小计	890,104,758.38	562,532,032.58
购买商品、接受劳务支付的现金	687,252,303.78	486,714,164.95
支付给职工以及为职工支付的现金	89,117,401.78	86,656,252.14
支付的各项税费	23,252,075.45	6,027,221.40
支付其他与经营活动有关的现金	12,343,737.17	13,395,178.98
经营活动现金流出小计	811,965,518.18	592,792,817.47

经营活动产生的现金流量净额	78,139,240.20	-30,260,784.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,220,000.00	40,740,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,948,700.00	6,895,569.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,168,700.00	47,635,569.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,619,975.49	27,397,962.32
投资支付的现金	35,000,000.00	44,740,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,619,975.49	72,137,962.32
投资活动产生的现金流量净额	-40,451,275.49	-24,502,393.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,102,001.52	65,987,473.20
筹资活动现金流入小计	300,102,001.52	165,987,473.20
偿还债务支付的现金	293,010,000.00	85,020,841.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,732,595.83	5,953,240.30
支付其他与筹资活动有关的现金	87,448,879.75	59,298,069.08
筹资活动现金流出小计	389,191,475.58	150,272,150.47
筹资活动产生的现金流量净额	-89,089,474.06	15,715,322.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,401,509.35	-39,047,855.48
加：期初现金及现金等价物余额	170,813,131.64	150,007,405.01
六、期末现金及现金等价物余额	119,411,622.29	110,959,549.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73		-715,466.25	12,879,300.78	34,308,111.32		-424,659,698.05		1,440,651,083.53	40,046,456.19	1,480,697,539.72
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73		-715,466.25	12,879,300.78	34,308,111.32		-424,659,698.05		1,440,651,083.53	40,046,456.19	1,480,697,539.72
三、本期							715,466.25	-13,127.91			33,127,032.55		33,829,370.89	2,265,886.06	36,095,256.95

增减变动金额 (减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额										33,127,032.55		33,127,032.55	1,509,984.91	34,637,017.46
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取														

盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者（或 股东）的 分配														
4. 其他														
（四）所 有者权 益内部 结转														
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）														
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动														

额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他														
(五)专 项储备							-13,127.91				-13,127.91	68,492.40	55,364.49	
1. 本期 提取							8,747,114.11				8,747,114.11	200,806.70	8,947,920.81	
2. 本期 使用							8,760,242.02				8,760,242.02	132,314.30	8,892,556.32	
(六)其 他						715,466.25					715,466.25	687,408.75	1,402,875.00	
四、本期 期末余 额	323,395,267.00				1,495,443,568.73		12,866,172.87	34,308,111.32		-391,532,665.50	1,474,480,454.42	42,312,342.25	1,516,792,796.67	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

云南罗平锌电股份有限公司 2021 年半年度报告全文

一、上年 期末余 额	323,395,267.00				1,495,443,568.73			11,002,942.71	34,308,111.32		-297,323,476.81		1,566,826,412.95	-884,269.10	1,565,942,143.85
加： 会计政 策变更															
前期差 错更正															
同一控 制下企 业合并															
其他															
二、本年 期初余 额	323,395,267.00				1,495,443,568.73			11,002,942.71	34,308,111.32		-297,323,476.81		1,566,826,412.95	-884,269.10	1,565,942,143.85
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)								1,145,456.95			-151,915,728.77		-150,770,271.82	41,372,252.98	-109,398,018.84
(一)综 合收益 总额											-151,915,728.77		-151,915,728.77	-637,491.26	-152,553,220.03
(二)所 有者投 入和减														42,172,314.96	42,172,314.96

少资本														
1. 所有者投入的普通股													24,500,000.00	24,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													17,672,314.96	17,672,314.96
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所														

所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备						1,145,456.95					1,145,456.95	-162,570.72	982,886.23

1. 本期提取						8,483,861.06					8,483,861.06	26,351.34	8,510,212.40
2. 本期使用						7,338,404.11					7,338,404.11	188,922.06	7,527,326.17
(六) 其他													
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73	12,148,399.66	34,308,111.32		-449,239,205.58		1,416,056,141.13	40,487,983.88	1,456,544,125.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			1,122,057.62	34,308,111.32	-286,155,071.09		1,566,016,462.08	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年	323,395,267.00				1,493,346,097.23			1,122,057.62	34,308,111.32	-286,155,071.09		1,566,016,462.08	

期初余额											
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						1,076,810.75		27,284,367.24		28,361,177.99	
(一)综合收益总额								27,284,367.24		27,284,367.24	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三)利 润分配												
1. 提取 盈余公 积												
2. 对所 有者(或 股东)的 分配												
3. 其他												
(四)所 有者权 益内部 结转												
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)												
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)												
3. 盈余 公积弥 补亏损												
4. 设定 受益计 划变动												

云南罗平锌电股份有限公司 2021 年半年度报告全文

额结转 留存收 益												
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益												
6. 其他												
(五)专 项储备							1,076,810.75					1,076,810.75
1. 本期 提取							3,980,839.42					3,980,839.42
2. 本期 使用							2,904,028.67					2,904,028.67
(六)其 他												
四、本期 期末余 额	323,395,267.00				1,493,346,097.23		2,198,868.37	34,308,111.32	-258,870,703.85			1,594,377,640.07

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其他								
一、上年期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			1,308,196.27	34,308,111.32	-206,654,481.29		1,645,703,190.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												

云南罗平锌电股份有限公司 2021 年半年度报告全文

其他											
二、本年期初余额	323,395,267.00			1,493,346,097.23			1,308,196.27	34,308,111.32	-206,654,481.29		1,645,703,190.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							157,160.23		-108,619,144.07		-108,461,983.84
(一) 综合收益总额									-108,619,144.07		-108,619,144.07
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

云南罗平锌电股份有限公司 2021 年半年度报告全文

(五) 专项储备							157,160.23				157,160.23
1. 本期提取							4,271,089.54				4,271,089.54
2. 本期使用							4,113,929.31				4,113,929.31
(六) 其他											
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23		1,465,356.50	34,308,111.32	-315,273,625.36		1,537,241,206.69

三、公司基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称本公司)是经云南省经贸委云经贸企改[2000]735 号文《云南省经贸委关于设立云南罗平锌电股份有限公司的批复》批准,由罗平县锌电公司作为主发起人,联合罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司、寻甸回族彝族自治县化肥厂等五家发起人于 2000 年 12 月 21 日共同发起设立的股份有限公司。罗平县锌电公司以其所拥有的采矿、选矿、锌冶炼及腊庄水力发电站的经营性净资产出资,经评估净资产为 9,175.33 万元;罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司和寻甸回族彝族自治县化肥厂分别投入现金 1,400.60 万元、500 万元、100 万元、50 万元和 30 万元,发起人投入股份公司的净资产总额为 11,255.93 万元,按 1:0.68 比例折股 7,654 万元,公司股改时的注册资本人民币 7,654 万元,2000 年 12 月 21 日取得云南省工商行政管理局核发的 5300001011572 号《企业法人营业执照》。

2003 年 2 月 7 日,罗平县医药公司经批准改制并更名为云南省罗平县汇康药业有限责任公司,承继持有原罗平县医药公司所持公司的 68 万股股份。2003 年 12 月 12 日,寻甸回族彝族自治县化肥厂经批准改制并更名为云南国天力化工冶炼有限公司,承继持有原寻甸回族彝族自治县化肥厂所持公司的 20.40 万股股份,2003 年 12 月 30 日,云南国天力化工冶炼有限公司与自然人王长生签订《股权转让协议》,将所持有的 20.40 万股本公司股份转让给王长生。2006 年 8 月 9 日,罗平县迅达实业有限责任公司与云南黎山怒水旅游开发有限责任公司签订股权转让协议书,迅达实业将所持有的 952.40 万股本公司股份转让给云南黎山怒水旅游开发有限责任公司。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]14 号文件核准,2007 年 2 月 1 日本公司向社会公众发行了 2560 万股人民币普通股,并于 2007 年 2 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码 002114,2007 年 3 月 14 日公司注册资本变更为人民币 10,214 万元。

根据公司 2007 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定,公司申请增加注册资本 8,171.20 万元,全部由资本公积转增股本。2008 年 4 月 30 日,公司将资本公积 8,171.20 万元转增股本,变更后的注册资本为人民币 18,385.20 万元。

公司于 2013 年 4 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,并经中国证监会于 2013 年 10 月 18 日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1315 号)核准,公司向贵州泛华矿业集团有限公司(以下简称“贵州泛华矿业”)发行 87,988,827 股股份购买其持有的普定县向荣矿业有限公司(以下简称“向荣矿业”)和普定县德荣矿业有限公司(以下简称“德荣矿业”)100%的股权,变更后的注册资本为人民币 271,840,827 元。本公司已于 2013 年 12 月 6 日完成相关工商变更登记。

公司 2017 年非公开发行新增 51,554,440 股的股份登记手续于 2017 年 2 月 10 日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。2017 年 2 月 20 日,上述新增股份在深圳证券交易所上市。2017 年 3 月 2 日,公司在云南省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续,并取得了云南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由 271,840,827 元变更为 323,395,267 元。

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司总股本为 323,395,267 股,其中:323,390,823 股为无限售条件股份,4,444 股为限售股份。公司法定代表人于 2014 年 9 月 16 日由许克昌变更为杨建兴,2019 年 4 月 11 日由杨建兴变更为李尤立,公司现统一社会信用代码为:915300007098268547。公司注册地址为:云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段。

本公司许可项目有:矿产资源(非煤矿山)开采、矿产资源勘查、危险化学品生产、金属与非金属矿产资源地质勘探、水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目有:常用有色金属冶炼、选矿、有色金属合金制造、有色金属合金销售、金属材料制造、有色金属压延加工、贵金属冶炼、矿山机械制造、金属链条及其他金属制品销售、货物进出口、锻件及粉末冶金制品制造、锻件及粉末冶金制品销售、新材料技术研发、高性能有色金属及合金材料销售、金属链条及其他金属制品制造、农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司控股股东为罗平县锌电公司,持有公司 27.40%股份。公司的控股股东罗平县锌电公司为云南省罗平县国有资产运营有限公司的全资子公司,公司的实质控制人为罗平县国有资产监督管理委员会。

股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。本公司设有证券投资部、办公室、财务部、审计部、企业管理部、人力资源部、营销部、工程部、党委办公室、安全管理部、环境管理部、技术中心,各职能部门按照独立运行、相互制衡的原则履行职责。

本公司的子公司包括罗平富锌农业发展有限公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司、云南胜凯锌业有限公司、云南锌隆胜亿实业发展有限公司。公司全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司，于 2021 年 3 月 3 日对其注册名称、营业范围、注册资本与住所进行了变更，其名称变更为罗平富锌农业发展有限公司，公司对其持股比例不变。

本公司合并财务报表范围包括云南罗平锌电股份有限公司、罗平富锌农业发展有限公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司、云南锌隆胜亿实业发展有限公司、云南胜凯锌业有限公司 8 家公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司本期因执行财政部有关规定导致的会计政策变更如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年 12 月财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第七届董事会第十九次（临时）会议批准	不影响净利润、净资产，仅对报表列报有影响

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本公司营业周期与会计期间一致。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及

在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间保持一致。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本公司在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司目前暂时无指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相

关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债使用第一层次输入值。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本公司应收票据为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

本公司将银行承兑汇票按承兑人分为 6 家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政银行、交通银行）以及 9 家上市公司银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）的（以下简称 6+9 银行）、除此以外的银行（以下简称非 6+9 银行）。

商业承兑汇票的承兑人为非金融机构。

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

应收 6+9 银行承兑汇票的承兑人信用风险极低，且票据期间在 1 年以内，故预期不会发生信用损失，预期信用损失率为 0。应收非 6+9 银行承兑汇票和商业承兑汇票的信用风险较高，本公司结合历史损失经验及前瞻性信息，按其账龄分析其预期损失率，预期信用损失的计提同应收账款一致，详见七、4。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：历史上对方回款及时性、对方的管理人员变化、对方的经营情况变化等。

以单项工具为基础的评估。对于在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，比如无法联系对方、对方破产清算、债务人死亡等，本公司可以单项分析其信用风险显著增加，以该项工具的预期损失率计量其损失准备。对于在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险较低的充分证据，比如各类业务保证金、代垫职工社保费、合并范围内关联方欠款等，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，将其预期损失率确定为 0，不计提损失准备。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照账龄（初始确认日至报表日的时间长度）为共同风

险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司对于信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失。除单项确定预期信用损失的应收账款外，本公司基于客户性质、历史信用损失经验、账龄等信用风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失计量方法：

组合	预期信用损失计量方法
合并范围内的 应收款	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的法人单位之间形成的应收款项，与其他应收款项存在不同的信用风险水平。公司根据其信用风险特征，作为一个组合单项评估信用风险并确认预期信用损失。
账龄组合	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测基础上，根据客户的信用风险特征以账龄组合为基础评估应收账款的信用风险并确认预期信用损失。

其中，账龄组合预期信用损失计提比例如下：

组合	预期信用损失计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	40
4-5 年	60
5 年以上	100

13、应收款项融资

公司持有的应收 6+9 银行承兑汇票，资产负债表日后存在背书或贴现的，表明公司管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。公司将其在“应收款项融资”项目列报。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、担保物类型、初始确认日期、债务人的性质为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

对于其他应收款项预期信用损失的计量，比照前述应收款项的预期信用损失计量方法处理。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益

法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

18、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、交通运输设备、电子设备、其他设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-45	3-5	9.7—2.16
机器设备	年限平均法	10-30	3-5	9.7—3.23
交通运输设备	年限平均法	6-8	3-5	16.17—12.13
电子设备	年限平均法	5-8	3-5	19.4—12.13
其他设备	年限平均法	8	3-5	12.13

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

19、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程

预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不调整原已计提的折旧额。

20、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

21、使用权资产

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权、专利技术、非专利技术、办公软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权无形资产按开发利用方案确定的可采储量，在法律规定的有效年限内按每期的实际产量摊销；探矿权无形资产暂不摊销，待转为采矿权后进行摊销；专利技术、非专利技术、办公软件按预计使用年限 10 年、5 年进行摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

无形资产-尾矿综合利用专利，由于无法预见其为本公司带来经济利益的期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本公司对该项资产的预计使用寿命进行复核。

23、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为腊庄电厂坝段公路修建和公司提质整改等发生的费用。该等费用在预计受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。腊庄电厂坝段公路修

建费用的摊销年限为 10 年，公司提质整改费用的摊销年限为 3-10 年。

25、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、补贴、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、辞退福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本公司暂不存在设定受益计划。

(2) 离职后福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。其中对超过 1 年予以支付离职补偿款，按预计折现率折现后计入当期损益。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，作为其他长期职工薪酬处理。

(3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要为退休职工的生活补助费，该项政策并非公司的法定义务，暂按预计执行 5 年计算该项支出。预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，作为其他长期职工薪酬处理。

27、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债：矿山环境综合治理费，是因未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益的流出。根据采矿数量及国家规定计算标准每吨 3 元确认为负债；其他预计负债根据有关信息进行分析，如果满足确认条件则根据当期可以获取的信息估计确认。

28、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司暂无股份支付行为。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括销售商品收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3、在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1、本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3、本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5、客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收取客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

30、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助，具体有更新改造专项补助、环保专项补助、技术改造专项补助、研究研发专项补助、贷款贴息等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司政府补助均为货币性资产，按照实际收到的金额计量。

固定资产更新改造、环保设备及设施专项补助、技改设备及设施专项补助为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

研究研发专项补助以及其他临时性、奖励性补助为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿当期或以前期间已经发生的成本费用的，收到时计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营性租入办公房屋等。租金在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

33、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 勘探开发支出：本公司在采矿过程中发生的勘探支出，全部计入当期采矿成本，不进行资本化；

(2) 资源税：公司的原矿石和精矿资源税按销售收入扣减运费后的 100% 或 130% 作为计税基础，税率 5% 征收，各矿

山的计税基础及税率如下：

矿山	计税基础	税率
富乐矿	销售收入扣除运费后的金额	5%
富利矿	销售收入扣除运费后的金额	5%
普定矿	销售收入扣运费后金额的 130%	3%

(3) 维简费：不适用。

(4) 安全生产费：按原矿石和尾矿的数量计提，计入专项储备。各矿山的计提标准：

矿山	原矿石（元/吨）	尾矿（元/吨）
富乐矿	10	1
富利矿	10	1
普定矿	10	1.5

(5) 矿山环境综合治理费：因未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本，根据采矿数量及国家规定计算标准每吨 3 元确认为预计负债。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年 12 月财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起	相关会计政策变更已经本公司第七届董事会第十九次（临时）会议批准	不影响净利润、净资产，仅对报表列报有影响

施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。		
----------------------------------	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	320,650,146.38	320,650,146.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,275,000.00	4,275,000.00	
应收账款	6,487,135.25	6,487,135.25	
应收款项融资			
预付款项	88,932,979.08	88,932,979.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,905,995.56	8,905,995.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	256,784,980.59	256,784,980.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,226,362.55	6,226,362.55	
流动资产合计	692,262,599.41	692,262,599.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	115,112,615.82	115,112,615.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	628,805,689.61	628,805,689.61	
在建工程	22,822,943.53	22,822,943.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		450,000.05	450,000.05
无形资产	860,398,162.13	860,398,162.13	
开发支出			
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24	
长期待摊费用	37,515,588.71	37,065,588.66	-450,000.05
递延所得税资产	2,526,698.77	2,526,698.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,669,485,172.81	1,669,485,172.81	
资产总计	2,361,747,772.22	2,361,747,772.22	
流动负债：			
短期借款	402,000,000.00	402,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,010,000.00	18,010,000.00	
应付账款	143,797,134.10	143,797,134.10	
预收款项			
合同负债	30,691,118.43	30,691,118.43	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,690,566.83	27,690,566.83	
应交税费	14,430,679.34	14,430,679.34	
其他应付款	21,166,224.37	21,166,224.37	
其中：应付利息	244,399.93	244,399.93	
应付股利	2,497,168.37	2,497,168.37	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	89,420,727.92	89,420,727.92	
其他流动负债	8,489,845.40	8,489,845.40	
流动负债合计	755,696,296.39	755,696,296.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	71,517,788.49	71,517,788.49	
长期应付职工薪酬	4,601,910.78	4,601,910.78	
预计负债	30,307,947.15	30,307,947.15	
递延收益	18,340,791.90	18,340,791.90	
递延所得税负债	585,497.79	585,497.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	125,353,936.11	125,353,936.11	
负债合计	881,050,232.50	881,050,232.50	
所有者权益：			
股本	323,395,267.00	323,395,267.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,495,443,568.73	1,495,443,568.73	
减：库存股			
其他综合收益	-715,466.25	-715,466.25	
专项储备	12,879,300.78	12,879,300.78	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	
一般风险准备			
未分配利润	-424,659,698.05	-424,659,698.05	
归属于母公司所有者权益合计	1,440,651,083.53	1,440,651,083.53	
少数股东权益	40,046,456.19	40,046,456.19	
所有者权益合计	1,480,697,539.72	1,480,697,539.72	
负债和所有者权益总计	2,361,747,772.22	2,361,747,772.22	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	255,696,244.00	255,696,244.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,746,577.34	1,746,577.34	
应收款项融资			
预付款项	70,890,387.60	70,890,387.60	
其他应收款	5,023,768.33	5,023,768.33	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	228,345,882.23	228,345,882.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	556,050.32	556,050.32	
流动资产合计	562,258,909.82	562,258,909.82	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,273,455,852.62	1,273,455,852.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	425,838,051.07	425,838,051.07	
在建工程	22,557,963.53	22,557,963.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,283,351.44	48,283,351.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,441,321.97	34,441,321.97	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,804,576,540.63	1,804,576,540.63	
资产总计	2,366,835,450.45	2,366,835,450.45	
流动负债：			
短期借款	157,000,000.00	157,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	263,010,000.00	263,010,000.00	
应付账款	160,381,568.27	160,381,568.27	
预收款项			
合同负债	28,952,850.35	28,952,850.35	
应付职工薪酬	24,224,473.78	24,224,473.78	
应交税费	7,578,868.32	7,578,868.32	
其他应付款	13,742,866.52	13,742,866.52	
其中：应付利息	244,399.93	244,399.93	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	89,420,727.92	89,420,727.92	
其他流动负债	3,763,870.55	3,763,870.55	
流动负债合计	748,075,225.71	748,075,225.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,837,788.49	15,837,788.49	
长期应付职工薪酬	4,601,910.78	4,601,910.78	
预计负债	13,963,271.49	13,963,271.49	
递延收益	18,340,791.90	18,340,791.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,743,762.66	52,743,762.66	
负债合计	800,818,988.37	800,818,988.37	
所有者权益：			
股本	323,395,267.00	323,395,267.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,493,346,097.23	1,493,346,097.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,122,057.62	1,122,057.62	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	
未分配利润	-286,155,071.09	-286,155,071.09	
所有者权益合计	1,566,016,462.08	1,566,016,462.08	
负债和所有者权益总计	2,366,835,450.45	2,366,835,450.45	

调整情况说明

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		450,000.05	450,000.05
长期待摊费用	37,515,588.71	37,065,588.66	-450,000.05

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	13%

城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
矿产资源税	销售收入扣减运费后的 100% 或 130%	5%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
云南罗平锌电股份有限公司	15%
罗平富锌农业发展有限公司	15%
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	25%
普定县向荣矿业有限公司	15%
普定县德荣矿业有限公司	15%
普定县宏泰矿业有限公司	15%
云南胜凯锌业有限公司	15%
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 依据财税[2011]58 号《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》等文件的相关精神“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”，根据曲地税二〔2013〕14 号文件批复，本公司和子公司罗平富锌农业发展有限公司（原荣信公司）从 2012 年度起可享受减按 15% 的税率征收企业所得税，子公司云南胜凯锌业有限公司从 2018 年度至 2020 年度享受减按 15% 的税率征收企业所得税。依据财政部公告 2020 年第 23 号《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 本公司全资子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣公司”）、普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣公司”）于 2015 年 12 月 2 日收到普定县国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》。经普定县国家税务局审核，向荣矿业和德荣矿业符合《西部地区鼓励类产业目录 2015 年》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）修正》、国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、国家税务总局公告 2015 年第 14 号《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》、国家税务总局公告 2015 年第 43 号《税收减免管理办法》规定的设在西部地区鼓励类产业企业减税条件，普定县国家税务局决定予以登记备案，同意向荣公司和德荣公司由原来的 25% 的所得税税率减按 15% 的税率征收企业所得税。享受优惠期间为：自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。依据财政部公告 2020 年第 23 号《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

(3) 母公司于 2020 年 11 月 23 日取得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的 GR202053000336 号《高新技术企业证书》，有效期三年，根据相关政策，公司 2021 年、2022 年、2023 年三年内可享受企业所得税率减按 15% 征收的税收优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,511.53	18,917.13
银行存款	162,547,070.02	185,247,506.44
其他货币资金	215,295,999.53	135,383,722.81
合计	377,845,581.08	320,650,146.38

其他说明

注：(1) 期末所有权受到限制的银行存款-土地复垦保证金额及环境治理保证金合计 28,525,711.06 元，因其不能随时用于支付，故不作为现金及现金等价物；

(2) 期末其他货币资金中汇票保证金 106,350,435.19 元为受限货币资金。其他货币资金中的存出投资款 8,843,550.47 元为不受限货币资金，汇票保证金中 100,102,013.87 将于 3 个月内到期，故作为现金及现金等价物；

(3) 期末货币资金中使用受到限制的金额合计为 134,876,146.25 元；

(4) 除上述情况外，期末货币资金无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		4,275,000.00
合计		4,275,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						4,500,000.00	100.00%	225,000.00	5.00%	4,275,000.00
其中：										
账龄组合						4,500,000.00	100.00%	225,000.00	5.00%	4,275,000.00
合计						4,500,000.00	100.00%	225,000.00	5.00%	4,275,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	225,000.00			225,000.00		
合计	225,000.00			225,000.00		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	24,793,667.54	100.00%	10,800,124.93	43.56%	13,993,542.61	16,547,419.55	100.00%	10,060,284.30	60.80%	6,487,135.25
其中：										
账龄组合	24,793,667.54	100.00%	10,800,124.93	43.56%	13,993,542.61	16,547,419.55	100.00%	10,060,284.30	60.80%	6,487,135.25
合计	24,793,667.54	100.00%	10,800,124.93	43.56%	13,993,542.61	16,547,419.55	100.00%	10,060,284.30	60.80%	6,487,135.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	24,793,667.54	10,800,124.93	43.56%
合计	24,793,667.54	10,800,124.93	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	13,412,891.95
1 至 2 年	358,280.48
2 至 3 年	0.01
3 年以上	11,022,495.10
3 至 4 年	1,548,071.27
5 年以上	9,474,423.83
合计	24,793,667.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	10,060,284.30	739,840.63				10,800,124.93
合计	10,060,284.30	739,840.63				10,800,124.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海盛安国际贸易有限公司	4,696,010.11	18.94%	234,800.51
浙江协和陶瓷有限公司	4,285,702.72	17.29%	214,285.14
云南驰宏资源综合利用有限公司	3,291,895.81	13.28%	164,594.79
云南鸿源实业有限公司	1,548,071.27	6.24%	619,228.51
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	5.46%	1,354,847.51
合计	15,176,527.42	61.21%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	57,962,318.77	73.62%	87,402,935.98	98.28%
1 至 2 年	6,083,481.88	7.73%	1,217,676.18	1.37%
2 至 3 年	5,845,820.06	7.43%	47,310.24	0.05%
3 年以上	8,839,241.40	11.22%	265,056.68	0.30%
合计	78,730,862.11	--	88,932,979.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
云南际云矿业有限公司（陆良际云矿业有限公司）	26,059,489.74	1年以内	33.10%
五矿有色金属股份有限公司	7,714,445.67	1年以内	9.80%
安福县开源矿业有限公司	7,000,000.00	1年以内	8.89%
云南黄金矿业集团进出口有限公司	4,086,157.63	1年以内	5.19%
徽安粮控股股份有限公司	2,737,835.67	1年以内	3.48%
合计	47,597,928.71	-	60.46%

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,980,360.02	8,905,995.56
合计	11,980,360.02	8,905,995.56

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
开采矿产资源合作款	19,000,000.00	19,000,000.00
预付货款	8,141,871.76	9,563,560.32
期货保证金	8,000,000.00	5,419,999.50
保证金	3,786,794.40	2,997,950.00
职工欠款	1,037,637.25	1,182,369.47
其他	801,502.59	973,133.13
代付油款	74,078.24	74,078.24
预付设计费	50,000.00	50,000.00
预付培训费	49,000.00	49,000.00
应收代扣个人所得税	10,666.88	10,666.88
代扣代缴职工社保费用	8,281.60	8,281.60
合计	40,959,832.72	39,329,039.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	26,839.05	5,269.76	30,390,934.77	30,423,043.58
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	1,320.52			1,320.52
本期转回		3,702.84	1,441,188.56	1,444,891.40
2021 年 6 月 30 日余额	28,159.57	1,566.92	28,988,746.21	28,979,472.70

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,183,295.47
1 至 2 年	2,925,669.23
3 年以上	28,850,868.02
3 至 4 年	40,000.00
5 年以上	28,810,868.02
合计	40,959,832.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	30,423,043.58	1,320.52	1,444,891.40			28,979,472.70
合计	30,423,043.58	1,320.52	1,444,891.40			28,979,472.70

注：其中本年坏账准备收回或转回金额重要的：应收会泽长易矿业有限公司 1,421,688.56 元的款项为购买原料欠发票进项税而形成的应收款项，公司已经全额计提了坏账准备，公司上年度已和该供应商达成了一至意见，承诺 2021 年 6 月 30 日前完成发票开具，本期已收到，故全额转回。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鑫鑫采矿厂	开采矿产资源合作费	19,000,000.00	5 年以上	46.39%	19,000,000.00
中粮期货有限公司	期货保证金	6,613,459.00	1 年以内	16.15%	
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	8.54%	3,498,359.20
罗平县财政局罗平县非税收入管理局	《环境综合整治项目》征用地保证金	2,850,000.00	1-2 年	6.96%	
西南期货有限公司	期货保证金	2,226,006.72	1 年以内	5.43%	
合计	--	34,187,824.92	--	83.47%	22,498,359.20

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	179,375,660.78		179,375,660.78	178,169,795.63		178,169,795.63
在产品	23,523,578.71		23,523,578.71	21,461,143.35		21,461,143.35
库存商品	74,207,889.99	72,478.78	74,135,411.21	38,960,666.01	833,432.85	38,127,233.16
周转材料	6,724,469.48		6,724,469.48	10,161,997.72		10,161,997.72
委托加工物资	493,759.25		493,759.25	1,594,963.03		1,594,963.03
被套期项目				7,269,847.70		7,269,847.70
合计	284,325,358.21	72,478.78	284,252,879.43	257,618,413.44	833,432.85	256,784,980.59

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	833,432.85	117,818.75		878,772.82		72,478.78
合计	833,432.85	117,818.75		878,772.82		72,478.78

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	6,856,133.46	590,874.77
预缴企业所得税	2,252,306.57	5,079,437.46
预缴的其他税费		556,050.32
合计	9,108,440.03	6,226,362.55

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
罗平县老渡口发电有限责任公司	38,727,396.81			-127,422.85			2,220,000.00			36,379,973.96	
兴义黄泥河发	48,298,737.25			-4,136,854.18						44,161,883.07	

电有 限公 司										
永善 县金 沙矿 业有 限公 司	28,086,481.76			-266,751.66					27,819,730.10	
小计	115,112,615.82			-4,531,028.69			2,220,000.00		108,361,587.13	
合计	115,112,615.82			-4,531,028.69			2,220,000.00		108,361,587.13	

其他说明

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	658,123,472.71	628,805,689.61
合计	658,123,472.71	628,805,689.61

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	交通运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	691,327,899.92	423,732,784.40	18,956,421.50	40,692,337.57	16,610,478.82	1,191,319,922.21
2.本期增加金额	35,515,628.33	20,983,171.62	2,497,510.45	2,599,390.56	1,001,259.12	62,596,960.08
(1) 购置	34,462,003.99	20,983,171.62	2,497,510.45	2,599,390.56	1,001,259.12	61,543,335.74
(2) 在建工程转入	1,053,624.34					1,053,624.34
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,437,512.96	899,811.67	374,441.89	298,401.71		4,010,168.23
(1) 处置或报废	978,022.52	899,811.67	374,441.89	298,401.71		2,550,677.79
其他	1,459,490.44					1,459,490.44
4.期末余额	724,406,015.29	443,816,144.35	21,079,490.06	42,993,326.42	17,611,737.94	1,249,906,714.06
二、累计折旧						

1.期初余额	278,153,598.66	242,462,439.81	10,806,126.50	21,522,825.46	9,193,156.97	562,138,147.40
2.本期增加 金额	14,698,405.54	11,520,092.66	1,360,286.38	2,290,257.46	1,138,671.29	31,007,713.33
(1) 计提	14,698,405.54	11,520,092.66	1,360,286.38	2,290,257.46	1,138,671.29	31,007,713.33
3.本期减少 金额	473,188.70	681,238.36	298,207.89	286,069.63		1,738,704.58
(1) 处置 或报废	460,600.01	681,238.36	298,207.89	286,069.63		1,726,115.89
技改转出	12,588.69					12,588.69
4.期末余额	292,378,815.50	253,301,294.11	11,868,204.99	23,527,013.29	10,331,828.26	591,407,156.15
三、减值准备						
1.期初余额	107,469.20	260,418.61	1,754.89	6,442.50		376,085.20
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额	107,469.20	260,418.61	1,754.89	6,442.50		376,085.20
四、账面价值						
1.期末账面 价值	431,919,730.59	190,254,431.63	9,209,530.18	19,459,870.63	7,279,909.68	658,123,472.71
2.期初账面 价值	413,066,832.06	181,009,925.98	8,148,540.11	19,163,069.61	7,417,321.85	628,805,689.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	34,508,757.54	22,822,943.53
合计	34,508,757.54	22,822,943.53

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二氧化硫技术改造尾气综合处理	5,180,379.18		5,180,379.18	3,388,147.37		3,388,147.37
水淬渣综合利用技术改造	4,259,758.95		4,259,758.95	3,351,381.08		3,351,381.08
锌厂上清及废液管道改造	1,503,915.38		1,503,915.38	1,503,915.38		1,503,915.38
分析室抽风及烟气处理改造	1,416,180.47		1,416,180.47	1,099,296.24		1,099,296.24
综合利用厂回转窑冲渣系统改造	1,359,686.52		1,359,686.52	574,118.68		574,118.68
综合车间灼烧窑工程	1,323,567.67		1,323,567.67			
锌厂整流柜改造	1,305,084.03		1,305,084.03			
足球场及配套项目	1,100,917.44		1,100,917.44			
初期雨水高位水池及管网	983,767.75		983,767.75	983,767.75		983,767.75
电解车间二系统南系列电铜条铜排及阴阳极板改造	982,958.97		982,958.97			
富乐铅锌矿雨污分流	917,431.20		917,431.20	458,715.60		458,715.60
水淬渣处理工程	894,993.46		894,993.46			
锌厂减速机改造	882,575.24		882,575.24	882,575.24		882,575.24
锌厂场地改造	881,748.99		881,748.99			
宏泰一号井	857,010.46		857,010.46	264,980.00		264,980.00
熔铸工频炉改造	796,797.33		796,797.33	246,338.61		246,338.61

锌厂净化车间 1.2.3 段浆化搅 拌机改造	701,376.19		701,376.19			
锌厂换热器新 增改造	678,285.36		678,285.36	678,285.36		678,285.36
浸出车间搅拌 机改造	658,540.92		658,540.92	548,449.18		548,449.18
锌厂地坪建设 原锌厂浴室滤 布房建设工程	642,201.84		642,201.84			
锌厂锅炉燃煤 破碎新增除尘 设施	555,472.49		555,472.49	555,472.49		555,472.49
锌厂自动提锭 装置	552,618.56		552,618.56	552,618.56		552,618.56
锌厂动力车间 二四系统纯水 冷却装置改造	530,973.47		530,973.47	530,973.47		530,973.47
锌厂净化车间 高温溜槽改造	461,196.30		461,196.30			
超细长降渣水 分设备优化改 造	451,473.05		451,473.05	451,473.05		451,473.05
净化车间开路 压滤机改造	404,367.66		404,367.66	402,882.51		402,882.51
茶山小河改造	368,952.68		368,952.68			
综合利用厂余 热锅炉爆破清 灰装置改造	362,640.25		362,640.25			
锌厂净化车间 镉工段压饼机 改造	295,986.73		295,986.73	295,986.73		295,986.73
锌厂变压器更 新改造	294,903.72		294,903.72	294,903.72		294,903.72
锌厂 5#锅炉控 制系统改造	248,672.57		248,672.57			
锌厂浸出车间 淘汰电机更新	226,394.66		226,394.66	224,226.52		224,226.52
酸浸渣处理浆 化槽改造	202,524.27		202,524.27	202,524.27		202,524.27
金坡矿井	176,831.24		176,831.24			
综合车间锌氧 粉工段新建铁 制后液储槽	169,457.53		169,457.53			

综合利用厂解析槽改造	122,123.89		122,123.89	122,123.89		122,123.89
锌厂酸浸渣处理浆化槽改造	114,407.08		114,407.08	114,407.08		114,407.08
综合利用厂余热锅炉提热及降低烟气温改造	72,527.53		72,527.53	362,640.25		362,640.25
综合厂机修备件库	59,209.38		59,209.38	59,209.38		59,209.38
蒸汽管网优化节能改造	48,100.73		48,100.73	48,100.73		48,100.73
零星工程技改	1,462,746.40		1,462,746.40	2,709,099.55		2,709,099.55
锌厂动力车间整流柜改造				956,460.18		956,460.18
锌厂净化车间一系统一二三段浆化搅拌机改造				517,889.95		517,889.95
锌厂净化车间-系统高温溜槽改造				369,453.18		369,453.18
余热锅炉提热及降低烟气温改造				72,527.53		72,527.53
合计	34,508,757.54		34,508,757.54	22,822,943.53		22,822,943.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
水淬渣综合利用	4,500,000.00	3,351,381.08	908,377.87			4,259,758.95	94.66%	100.00				其他

用技术改造												
锌厂自动提锭装置	600,000.00	552,618.56				552,618.56	92.10%	100.00				其他
锌厂减速机改造	900,000.00	882,575.24				882,575.24	98.06%	100.00				其他
锌厂动力车间整流柜改造	1,400,000.00	956,460.18	348,623.85			1,305,084.03	93.22%	100.00				其他
锌厂净化车间一系统一二三段	600,000.00	517,889.95	183,486.24			701,376.19	116.90%	100.00				其他

浆化搅拌机改造												
综合车间灼烧窑工程	1,100,000.00		1,323,567.67			1,323,567.67	120.32%	100.00				其他
锌厂场地改造	1,000,000.00	881,748.99				881,748.99	88.17%	100.00				其他
锌厂动力车间二四系统纯水冷却装置改造	600,000.00	530,973.47				530,973.47	88.50%	100.00				其他
金坡矿井	3,500,000.00		176,831.24			176,831.24	5.05%	6.00				其他

宏泰一号井	2,500,000.00	264,980.00	592,030.46			857,010.46	34.28%	40.00				其他
综合利用厂回转窑冲渣系统改造	1,400,000.00		1,359,686.52			1,359,686.52	97.12%	100.00				其他
二氧化硫技术改造尾气综合处理	7,000,000.00	3,388,147.37	1,792,231.81			5,180,379.18	92.28%	100.00				
合计	25,100,000.00	11,326,774.84	6,684,835.66			18,011,610.50	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

13、使用权资产

单位：元

项目	办公房屋租金	合计
一、账面原值：	600,000.00	600,000.00
1.期初余额	450,000.05	450,000.05
办公房屋租金摊销	99,999.96	99,999.96
4.期末余额	350,000.09	350,000.09
1.期末账面价值	350,000.09	350,000.09
2.期初账面价值	450,000.05	450,000.05

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	尾矿综合利用专利	财务软件办公软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	84,561,110.89			979,682,011.53	200,000.00	1,558,298.09	1,066,001,420.51
2.本期增加金额	26,356,971.15						26,356,971.15
(1) 购置	26,356,971.15						26,356,971.15
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	110,918,082.04			979,682,011.53	200,000.00	1,558,298.09	1,092,358,391.66
二、累计摊销							
1.期初余额	13,496,314.22			190,854,979.40		1,251,964.76	205,603,258.38
2.本期增加金额	1,072,818.66			17,270,658.61		75,439.21	18,418,916.48
(1) 计提	1,072,818.66			17,270,658.61		75,439.21	18,418,916.48
3.本期减少金额							
(1) 处							

置							
4.期末余额	14,569,132.88			208,125,638.01		1,327,403.97	224,022,174.86
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计 提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	96,348,949.16			771,556,373.52	200,000.00	230,894.12	868,336,216.80
2.期初账面 价值	71,064,796.67			788,827,032.13	200,000.00	306,333.33	860,398,162.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
罗平富锌农业发展有限公司	322,581.52					322,581.52
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	1,980,892.72					1,980,892.72
合计	2,303,474.24					2,303,474.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计					
----	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

经逐项测试，上述子公司正常开展经营活动，其商誉本期不存在减值迹象。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
腊九公路厂区改道	1,259,512.23		81,258.90		1,178,253.33
厂房提质改造	18,123,689.81	884,283.32	1,879,945.14		17,128,027.99
防腐防渗整改	4,692,393.93		1,940,102.85	593,790.92	2,158,500.16
绿化工程	6,925,672.65	1,024,935.10	516,725.28		7,433,882.47
办公楼改造	1,626,214.87			398,212.54	1,228,002.33
锌厂仓库综合楼改造	223,485.44	18,348.62	19,464.39		222,369.67
腊庄电厂上坝公路边坡加固	705,620.66		36,814.98		668,805.68
围墙改造	884,732.38		34,694.01	81,401.16	768,637.21
玉合安全整改	1,170,719.37		585,359.64		585,359.73
房屋租赁费	321,000.00	1,008,000.00	198,000.00		1,131,000.00
房屋装修费	1,132,547.32		251,677.20		880,870.12
合计	37,065,588.66	2,935,567.04	5,544,042.39	1,073,404.62	33,383,708.69

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,010,046.38	219,404.70	477,457.70	74,997.43
预计负债	17,540,609.28	2,631,091.38	16,344,675.66	2,451,701.34
合计	18,550,655.66	2,850,496.08	16,822,133.36	2,526,698.77

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,365,468.28	341,367.07	2,341,991.16	585,497.79
合计	1,365,468.28	341,367.07	2,341,991.16	585,497.79

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,850,496.08		2,526,698.77
递延所得税负债		341,367.07		585,497.79

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	479,994,603.55	479,994,603.55
资产减值准备	39,255,813.75	41,064,303.03
递延收益余额	17,830,509.48	18,340,791.90
合计	537,080,926.78	539,399,698.48

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	7,587,648.35	7,587,648.35	
2022 年	3,791,681.53	3,791,681.53	
2023 年	289,236,641.32	289,236,641.32	
2024 年	59,406,574.20	59,406,574.20	
2025 年	119,972,058.15	119,972,058.15	
2026 年			
合计	479,994,603.55	479,994,603.55	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	47,000,000.00	47,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	60,000,000.00
保证抵押质押借款	408,000,000.00	295,000,000.00
合计	605,000,000.00	402,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

20、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,620,000.00	
银行承兑汇票	12,095,206.95	18,010,000.00
合计	21,715,206.95	18,010,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	127,518,728.70	129,982,956.39
1 年以上	16,267,349.65	13,814,177.71
合计	143,786,078.35	143,797,134.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
罗平县华禄建筑有限公司	4,441,434.55	尚未到结算期
罗平县九龙建筑建材有限责任公司	2,780,700.59	尚未到结算期
云南昌皓建设工程有限公司	921,100.92	尚未到结算期
云南随然园林绿化工程有限公司	886,238.52	尚未到结算期
昆明星瑞特电力锥形钢管有限公司	865,003.42	尚未到结算期
六盘水明伟康物资有限公司	829,707.69	尚未到结算期
合计	10,724,185.69	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按合同预收的产品销售款	22,619,158.61	30,691,118.43
合计	22,619,158.61	30,691,118.43

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,110,425.06	81,067,496.84	95,264,510.31	10,913,411.59
二、离职后福利-设定提存计划	1,379,671.51	7,559,418.56	7,547,610.61	1,391,479.46
三、辞退福利	78,330.15	571,028.42	393,104.68	256,253.89
四、一年内到期的其他福利	1,122,140.11	2,244,921.92	1,211,359.63	2,155,702.40
合计	27,690,566.83	91,442,865.74	104,416,585.23	14,716,847.34

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,429,421.24	60,563,161.82	78,868,668.06	2,123,915.00
2、职工福利费		7,032,559.51	4,637,773.53	2,394,785.98
3、社会保险费	1,259,103.86	6,959,171.41	6,988,835.11	1,229,440.16
其中：医疗保险费	648,999.41	5,164,687.74	5,626,939.98	186,747.17
工伤保险费	158,193.92	922,820.63	920,064.94	160,949.61
生育保险费	451,910.53	871,663.04	441,830.19	881,743.38
4、住房公积金	860,533.00	4,423,390.00	4,383,454.00	900,469.00
5、工会经费和职工教育经费	2,561,366.96	2,088,062.10	384,627.61	4,264,801.45
其他		1,152.00	1,152.00	
合计	25,110,425.06	81,067,496.84	95,264,510.31	10,913,411.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,322,988.25	7,254,193.21	7,246,901.86	1,330,279.60
2、失业保险费	56,683.26	305,225.35	300,708.75	61,199.86
合计	1,379,671.51	7,559,418.56	7,547,610.61	1,391,479.46

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,636,913.24	9,489,564.76
企业所得税	3,989,533.55	2,486,315.25

个人所得税	13,082.48	53,719.36
城市维护建设税	81,845.68	476,497.43
教育费附加	81,845.70	476,497.46
资源税	588,172.78	1,175,716.10
印花税	100,541.37	112,073.71
环境保护税	114,237.04	160,295.27
契税	420,042.88	
水库基金	79,769.22	
合计	7,105,983.94	14,430,679.34

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	368,087.50	244,399.93
应付股利	2,497,168.37	2,497,168.37
其他应付款	18,830,200.72	18,424,656.07
合计	21,695,456.59	21,166,224.37

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		121,916.67
短期借款应付利息	368,087.50	122,483.26
合计	368,087.50	244,399.93

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
姜燕辉	2,497,168.37	2,497,168.37
合计	2,497,168.37	2,497,168.37

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：2019年7月3日，孙公司罗平县天俊实业有限责任公司清算注销完毕，根据清算剩余净资产对股东进行分配，应付自然人的股利尚未支付。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	7,140,360.80	6,584,850.80
质保金	2,637,300.33	3,543,776.05
代扣代缴款	2,616,152.34	2,868,166.94

保证金	4,420,962.00	2,150,000.00
天俊公司股东姜燕辉股金		1,000,000.00
代收代付款	586,988.67	497,339.40
暂扣款	509,739.26	256,444.97
其他	918,697.32	1,524,077.91
合计	18,830,200.72	18,424,656.07

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西世纪崇山建设工程有限公司	1,000,000.00	保证金
浙江岳峰建设有限公司安顺分公司	1,000,000.00	保证金
浙江岳峰建设有限公司安顺分公司(李辉)	1,000,000.00	保证金
浙江岳峰建设有限公司安顺分公司(王海全)	1,000,000.00	保证金
曲靖展锦鸿商贸有限公司	500,000.00	招标押金
合计	4,500,000.00	--

其他说明

28、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		70,000,000.00
一年内到期的长期应付款	20,415,890.59	19,420,727.92
合计	20,415,890.59	89,420,727.92

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末已背书票据不能终止确认转回		4,500,000.00
待转销项税额	2,940,490.63	3,989,845.40
合计	2,940,490.63	8,489,845.40

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	55,961,618.82	71,517,788.49
合计	55,961,618.82	71,517,788.49

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁质押借款	5,337,618.82	15,837,788.49
暂缓缴纳金坡铅锌矿价款-贵州省国土资源厅	30,400,000.00	30,400,000.00
暂缓缴纳芦茅林铅锌矿价款-贵州省国土资源厅	20,224,000.00	25,280,000.00
合计	55,961,618.82	71,517,788.49

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

32、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	2,078,918.75	2,433,494.60
三、其他长期福利		2,168,416.18
合计	2,078,918.75	4,601,910.78

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山环境综合治理费	17,856,209.28	16,344,675.66	按规定计提
投资者诉讼赔偿	13,272,845.49	13,963,271.49	按预期损失计提
合计	31,129,054.77	30,307,947.15	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：（1）预计负债-矿山环境综合治理费，是公司矿山未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益的流出。根据采矿数量及国家规定计算标准每吨 3 元确认为负债；

（2）预计负债-投资者诉讼赔偿，是因为投资人与公司存在证券虚假陈述责任纠纷，公司根据已经判决（和解）案例的赔付比例情况，基于谨慎性考虑，按剩余在审案件的标的金额乘以预计赔付比例进行预计。

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,340,791.90		510,282.42	17,830,509.48	政府拨付
合计	18,340,791.90		510,282.42	17,830,509.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电锌污水深度处理专项资金	6,039,927.23			189,547.86			5,850,379.37	与资产相关
电锌雨污分流项目专项资金	2,396,564.31			42,297.48			2,354,266.83	与资产相关
含锌渣综合回收利用系统	4,631,467.83			166,565.16			4,464,902.67	与资产相关
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理	5,272,832.53			111,871.92			5,160,960.61	与资产相关
合计	18,340,791.90			510,282.42			17,830,509.48	

其他说明：

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	323,395,267.00						323,395,267.00

其他说明：

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,495,443,568.73			1,495,443,568.73
合计	1,495,443,568.73			1,495,443,568.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：前期计入其他综合收益当期	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数	

		发生额	损益	转入留存收益	用		数股东	额
二、将重分类进损益的其他综合收益	-715,466.25		715,466.25			715,466.25		
现金流量套期储备	-715,466.25		715,466.25			715,466.25		
其他综合收益合计	-715,466.25		715,466.25			715,466.25		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,879,300.78	8,747,114.11	8,760,242.02	12,866,172.87
合计	12,879,300.78	8,747,114.11	8,760,242.02	12,866,172.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,308,111.32			34,308,111.32
合计	34,308,111.32			34,308,111.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-424,659,698.05	-297,323,476.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,127,032.55	-127,336,221.24
期末未分配利润	-391,532,665.50	-424,659,698.05

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	946,202,516.62	842,304,859.28	512,011,966.44	571,437,497.84
其他业务	47,833,940.36	30,064,620.28	15,339,304.18	13,253,101.30
合计	994,036,456.98	872,369,479.56	527,351,270.62	584,690,599.14

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,251,388.51	321,116.50
教育费附加	1,251,388.46	321,089.30
资源税	4,988,505.91	3,109,344.98
房产税	885,955.56	909,731.72
土地使用税	471,898.81	391,254.49
车船使用税	20,865.20	24,272.50
印花税	522,766.36	225,720.24
环境保护税	482,407.72	254,227.10
契税	420,042.88	147,300.00
水库基金	201,580.81	
合计	10,496,800.22	5,704,056.83

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		8,609,906.32
职工薪酬	1,023,115.76	1,079,702.29
仓储费	146,133.14	189,469.19
其他费用	560,672.61	275,827.74
合计	1,729,921.51	10,154,905.54

其他说明：

注：2020年执行新收入准则，本公司销售产品的运输费用为销售合同的合同成本，调整到营业成本列报。

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,284,417.35	16,064,818.11
修理费	17,088,041.96	21,418,946.21
停工损失	2,513,370.69	5,068,145.75
技术服务费	1,712,160.54	1,888,442.10
聘请中介机构费、咨询费	1,631,435.41	1,549,524.40
无形资产摊销	2,218,291.90	2,054,673.84
折旧费	2,203,869.53	1,463,622.24
办公费	320,080.93	276,604.85
业务招待费	547,421.64	790,427.87
汽车使用费	754,680.55	721,551.90
差旅费	671,199.33	573,826.47
环境保护费	1,078,950.44	620,348.70
矿山管理费	550,000.00	550,000.00
劳动保险及劳动保护费	236,826.96	110,266.66
租赁费	532,739.71	
矿产资源补偿费	14,000.00	14,000.00
排污费用		120,834.21
其他费用	3,952,873.84	3,021,662.00
合计	54,310,360.78	56,307,695.31

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,080,082.98	1,217,170.12
折旧费	387,815.61	329,740.47
药剂、分析、检验试验费	207,202.19	98,717.16
水电费	80,225.23	74,981.95
技术服务费	13,454.01	22,094.72
材料消耗		
其他	254,653.27	57,184.19
合计	2,023,433.29	1,799,888.61

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,560,282.87	8,541,243.36
减：利息收入	906,478.44	420,744.53
加：手续费	917,144.99	1,112,033.85
加：汇兑损失		-45,206.32
其他支出	239,170.66	358,718.70
合计	11,810,120.08	9,546,045.06

其他说明：

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		367,362.78
电锌污水深度处理专项资金摊销	189,547.86	161,797.50
含锌渣综合回收利用系统摊销	166,565.16	140,466.15
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理 资金摊销	111,871.92	93,226.60
电锌雨污分流项目专项资金摊销	42,297.48	37,385.45
代扣代缴个人所得税手续费返还	41,715.77	13,270.23
高新技术认定奖励	50,000.00	
合计	601,998.19	813,508.71

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,531,028.69	-3,367,888.23
商品期货投资收益	197,772.19	-1,559,327.40
合计	-4,333,256.50	-4,927,215.63

其他说明：

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	434,673.67	
其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益	434,673.67	
合计	434,673.67	

其他说明：

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,400,014.88	-7,647,990.03
应收票据坏账损失	225,000.00	
应收账款坏账损失	-739,840.63	-161,314.65
合计	885,174.25	-7,809,304.68

其他说明：

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失	-72,478.78	-610,829.62
合计	-72,478.78	-610,829.62

其他说明：

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	3,524,062.51	
其中:固定资产处置收益	3,524,062.51	
合计	3,524,062.51	

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	6,800.00		6,800.00
其他	117,811.32	825,902.93	117,811.32
合计	124,611.32	825,902.93	124,611.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	399,924.41	4,573.73	399,924.41
滞纳金及罚款支出	266,523.42	2,657.57	266,523.42
赞助支出	47,283.20	1,384,100.00	47,283.20
诉讼赔偿款			
其他支出	96,384.00	17,436.17	96,384.00
合计	810,115.03	1,408,767.47	810,115.03

其他说明：

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,509,140.72	
递延所得税费用	-495,147.01	-1,415,405.60
合计	7,013,993.71	-1,415,405.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	41,651,011.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,619,115.74

子公司适用不同税率的影响	-7,683,562.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	81,653.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,003,212.73
所得税费用	7,013,993.71

其他说明

56、其他综合收益

详见附注详“六、31 其他综合收益”相关内容。

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司胜凯锌业收回并购前借款		
保证金、抵押金	5,994,281.46	376,566.77
政府补贴	57,714.45	367,362.78
利息收入	841,778.34	415,603.11
归还借支款	180,378.28	240,430.25
代收代付款	57,965.96	2,327.67
往来款	12,037,055.44	17,400,000.00
其他	2,183,107.17	557,881.62
合计	21,352,281.10	19,360,172.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	14,123,121.58	8,043,146.23
中介机构服务费	1,438,711.02	1,574,821.43
部门及职工借款	1,553,894.46	2,029,363.30
业务、办公费	1,923,908.28	2,476,444.25
赔偿补偿支出	2,165,306.00	
业务招待费	801,713.63	696,815.34
差旅费	784,146.83	687,716.07
技术服务费	596,887.32	787,346.65
银行手续费	354,501.18	205,604.73
安全、环保支出	1,343,971.97	450,067.98
赞助支出	47,283.20	544,100.00
矿山管理费	550,000.00	550,000.00
车辆使用费	353,021.51	544,616.96
修理费	544,579.85	65,965.81
装卸搬运费	146,249.55	368,986.96
滞纳金及罚款支出	360,863.04	1,604.43
矿产资源有偿使用费	5,000.00	5,000.00
往来款	1,092,033.11	

代收代付款	62,388.84	
探矿费	592,732.00	
其他	13,596,748.70	3,153,574.94
合计	42,437,062.07	22,185,175.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回姜燕辉股本	1,000,000.00	2,000,000.00
合计	1,000,000.00	2,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		
受限的票据保证金本期归还	50,102,001.52	65,340,000.00
与工会的借款		
汇兑损益		647,473.20
合计	50,102,001.52	65,987,473.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金、利息	10,950,265.88	9,505,489.80
融资租赁服务费、手续费等	148,178.68	1,824,776.08
票据保证金	76,450,435.19	47,967,803.20
合计	87,548,879.75	59,298,069.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,637,017.46	-152,553,220.03
加：资产减值准备	-812,695.47	8,420,134.30
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	31,007,713.33	30,340,976.96
使用权资产折旧		
无形资产摊销	18,418,916.48	17,019,856.66

长期待摊费用摊销	5,644,042.35	5,206,817.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3,448,459.43	-1,014,692.16
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	324,321.33	4,384.49
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	434,673.67	
财务费用（收益以“－”号填列）	11,810,120.08	9,546,045.06
投资损失（收益以“－”号填列）	4,333,256.50	4,927,215.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-323,797.31	-1,369,999.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-244,130.72	-244,130.72
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,467,898.84	19,056,654.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,896,345.15	-4,991,458.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-61,223,492.49	35,054,633.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,985,932.09	-30,596,783.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	242,969,434.83	131,187,329.34
减：现金的期初余额	223,208,680.38	152,226,945.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,760,754.45	-21,039,615.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	242,969,434.83	223,208,680.38
其中：库存现金	2,511.53	18,917.13
可随时用于支付的银行存款	134,021,358.96	167,908,041.96
可随时用于支付的其他货币资金	108,945,564.34	55,281,721.29
三、期末现金及现金等价物余额	242,969,434.83	223,208,680.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	100,102,013.87	40,305,645.88

其他说明：

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	134,876,146.25	环境治理保证金、土地复垦保证金、 汇票保证金
固定资产	146,588,437.27	银行借款抵押
无形资产	787,869,733.87	银行借款抵押、质押
合计	1,069,334,317.39	--

其他说明：

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1.86	6.6398	12.35
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

套期类别	被套期项目	套期工具	套期数量	被套期风险的性质
公允价值套期	存货-锌金属	上海期货交易所的锌锭期货合约	182 吨	市场价格波动风险

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	83,004.05	其他收益	83,004.05

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
罗平富锌农业发展有限公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	100.00%		投资设立
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	云南富源	云南富源	生产、销售	60.00%		购买
普定县向荣矿业有限公司	贵州普定	贵州普定	生产、销售	100.00%		发行权益性证券
普定县德荣矿业有限公司	贵州普定	贵州普定	生产、销售	100.00%		发行权益性证券
普定县宏泰矿业有限公司	贵州普定	贵州普定	生产、销售	100.00%		购买
云南胜凯锌业有限公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	51.00%		购买
云南锌隆胜亿	云南罗平	云南罗平	国内贸易、物	51.00%		投资设立

实业发展有限 公司			资供销			
--------------	--	--	-----	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：因经营发展需要，本公司全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司于 2021 年 3 月 3 日对其注册名称、营业范围、注册资本与住所进行了变更。

变更事项	变更前	变更后
公司名称	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	罗平富锌农业发展有限公司
经营范围	锌冶炼水淬渣粉末的生产销售，金属粉末、锗、镓、铟稀贵金属，硫酸铵、氧化锌粉、活性氧化锌、铅渣、铜镉渣、硫酸锌、铅精矿、锌精矿，氧化锌焙砂、国家允许经营的金属产品及其原辅料的贸易（不含国家规定的前置许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	油脂、油料加工；油菜籽及菜籽油储存与农副产品收购、销售；油菜籽及菜籽油分析、检测定级；饲料、原料生产、采购、销售；农业种植、油菜籽及菜籽油科普宣传、菜籽油自动化加工及农业观光旅游；富锌菜油、有机菌肥、富锌肥料的研究与生产；酒店运营管理、日用百货销售、农副产品运输服务；锌冶炼水淬渣粉末、新型雾化锌粉、喷吹锌粉的生产销售；金属粉末、锗、镓、铟稀贵金属、硫酸铵、氧化锌粉、活性氧化锌、铅渣、铜镉渣、硫酸锌、铅精矿、锌精矿、氧化锌焙砂、国家允许经营的金属产品及其原辅料的贸易（不含国家规定的前置许可项目）；煤炭购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本	壹仟伍佰万元整	壹亿壹仟伍佰万元整
住所	云南省罗平县罗雄镇万达路 136 号	云南省罗平县腊山街道云贵路 766 号

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	40.00%	-1,437,675.55		-3,559,605.22
云南胜凯锌业有限公司	49.00%	1,090,059.47		18,958,009.35
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	49.00%	2,545,009.74		26,913,938.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	1,899,142.64	11,615,484.11	13,514,626.75	22,271,502.01	341,367.07	22,612,869.08	5,437,738.44	10,584,091.52	16,021,829.96	20,940,385.63	585,497.79	21,525,883.42
云南胜凯锌业有限公司	59,961,859.31	210,957.77	60,172,817.08	27,543,400.12		27,543,400.12	52,043,225.49	6,786,351.85	58,829,577.34	22,364,373.50		22,364,373.50
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	159,570,232.75	3,447,447.49	163,017,680.24	107,063,885.58		107,063,885.58	169,766,674.54	3,071,682.85	172,838,357.39	122,363,722.27		122,363,722.27

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司		-3,594,188.87	-3,594,188.87	-2,469,035.46	0.00	-1,348,489.21	-1,348,489.21	1,093,064.14
云南胜凯锌业有限公司	543,523,073.57	821,736.17	2,224,611.17	702,118.32	214,561,110.20	96,487.96	96,487.96	-16,624,340.79
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	471,842,411.78	5,479,159.54	5,479,159.54	39,882,162.49	48,743,468.54	-296,683.00	-296,683.00	-41,421,687.22

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
永善县金沙矿业有限公司	云南永善	云南永善	生产、销售	23.20%		权益法
云南罗平老渡口发电有限公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	37.00%		权益法
兴义黄泥河发电有限公司	贵州兴义	贵州兴义	生产、销售	33.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	金沙矿业	老渡口	黄泥河	金沙矿业	老渡口	黄泥河
流动资产	77,973,159.49	8,658,877.60	18,600,927.38	72,216,453.02	11,616,440.80	34,067,896.41
非流动资产	85,392,716.24	90,606,870.16	525,000,701.75	101,388,278.43	93,534,346.55	536,910,560.11
资产合计	163,365,875.73	99,265,747.76	543,601,629.13	173,604,731.45	105,150,787.35	570,978,456.52
流动负债	32,379,440.97	941,493.82	54,777,741.03	42,437,410.05	482,147.32	169,618,646.66
非流动负债	11,073,805.02		355,000,000.00	10,104,900.00		255,000,000.00
负债合计	43,453,245.99	941,493.82	409,777,741.03	52,542,310.05	482,147.32	424,618,646.66
归属于母公司 股东权益	119,912,629.74	98,324,253.94	133,823,888.10	121,062,421.40	104,668,640.03	146,359,809.86
按持股比例计 算的净资产份 额	27,819,730.09	36,379,973.96	44,161,883.07	28,086,481.76	38,727,396.81	48,298,737.25
对联营企业权 益投资的账面 价值	27,819,730.09	36,379,973.96	44,161,883.07	28,086,481.76	38,727,396.81	48,298,737.25
营业收入	31,341,506.08	4,099,160.79	15,297,606.43	1,035,797.35	5,344,865.55	21,275,374.40
净利润	-1,460,066.50	-344,386.09	-12,565,633.81	-3,350,597.75	728,831.02	-8,538,483.48
其他综合收益	-1,460,066.50	-344,386.09	-12,565,633.81	-3,350,597.75	728,831.02	-8,538,483.48
本年度收到的 来自联营企业 的股利		2,220,000.00			740,000.00	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

汇率风险

本公司目前的交易主要以人民币结算，部分原材料锌精矿的采购采用美元结算，由于目前美元与人民币的汇率波动对公司的影响是有利的，故暂无需要应对的汇率风险。

2)利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 6 月 30 日，本公司的带息债务为人民币计价的固定利率及浮动利率合同和美元计价的固定利率合同；其中，人民币固定利率合同金额为 287,000,000.00 元，人民币固定利率融资租赁借款 27,375,664.70 元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售锌金属等有色金属产品，因此受到此等价格波动的影响。公司密切关注国内国际有色金属的市场行情，公司销售部门采用月均价、点价及逐日盯市的方式销售产品。

(2)信用风险

于 2021 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，采取预收款销售，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：15,176,527.42 元。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将产品销售作为主要的资金来源，其次为银行借款及供应商信用。于 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 1.71 亿元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021 年 6 月 30 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	342,912,612.99	12,596,856.29	6,686,180.44	15,649,931.36	377,845,581.08
交易性金融资产					0.00
应收票据					0.00
应收账款	13,413,168.43	358,004.00	1,548,071.28	9,474,423.83	24,793,667.54
其他应收款	9,183,295.47	2,965,669.23	40,000.00	28,770,868.02	40,959,832.72
金融负债					0.00
短期借款	605,000,000.00				605,000,000.00
应付票据	21,715,206.95				21,715,206.95
应付账款	127,518,728.70	10,574,621.51	1,813,529.00	3,849,199.14	143,756,078.35
其他应付款	8,355,930.32	5,779,381.45	2,497,168.37	4,694,888.95	21,327,369.09
应付利息	368,087.50				368,087.50
长期借款	0.00				0.00
长期应付款		5,337,618.82		50,624,000.00	55,961,618.82
长期应付职工薪酬		2,078,918.75			2,078,918.75
预计负债	13,272,845.49			17,856,209.28	31,129,054.77

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
罗平县锌电公司	云南罗平	生产、销售	5,038.00	27.40%	27.40%

本企业的母公司情况的说明

2. 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
罗平县锌电公司	50,380,000.00			50,380,000.00

本企业最终控制方是。

其他说明：

3. 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
罗平县锌电公司	88,597,600.00	88,597,600.00	27.396	27.396

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	有重大影响的权益性投资
兴义黄泥河发电有限责任公司	有重大影响的权益性投资
永善县金沙矿业有限责任公司	有重大影响的权益性投资

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
姜燕辉	已注销的控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司的股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
罗平县锌电公司	购买硫酸和蒸汽	10,121,263.92	28,000,000.00	否	9,302,303.56
罗平县锌电公司	转供水	360,874.12	1,000,000.00	否	406,071.19
罗平县锌电公司	委托加工费	1,901,339.53	3,100,000.00	否	1,184,508.92
永善县金沙矿业有限责任公司	购买锌精矿			否	
合计		12,383,477.57	32,100,000.00	否	10,892,883.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
罗平县锌电公司	销售二氧化硫废气	1,084,663.42	1,184,509.92
合计		1,084,663.42	1,184,509.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
罗平锌电	固定资产		429,993.49
合计			429,993.49

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
云南胜凯锌业有限公司	机器设备		212,389.38
合计			212,389.38

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完

				毕
兴义黄泥河发电有限责任公司	33,000,000.00	2005 年 06 月 29 日	2024 年 06 月 29 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗平县锌电公司	20,000,000.00	2021 年 02 月 24 日	2022 年 02 月 24 日	否
罗平县锌电公司	40,000,000.00	2021 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 11 日	否
罗平县锌电公司	30,000,000.00	2021 年 04 月 14 日	2022 年 04 月 14 日	否
罗平县锌电公司	50,000,000.00	2020 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 12 日	否
罗平县国有资产运营有限公司	15,000,000.00	2021 年 01 月 26 日	2022 年 01 月 26 日	否
罗平县国有资产运营有限公司	15,000,000.00	2021 年 02 月 24 日	2022 年 02 月 24 日	否
罗平县国有资产运营有限公司	40,000,000.00	2021 年 03 月 12 日	2022 年 03 月 11 日	否
罗平县国有资产运营有限公司	30,000,000.00	2021 年 04 月 30 日	2022 年 04 月 16 日	否

关联担保情况说明

注：黄泥河公司与中国工商银行股份有限公司兴义分行签订的中长期项目贷款合同（合同金额：20000 万元）于 2021 年 6 月 29 日已到期，贷款余额 10000 万元，黄泥河公司与中国工商银行股份有限公司兴义分行协商，该笔贷款余额展期 3 年，展期后贷款到期日 2024 年 6 月 29 日，同时该笔贷款的担保方式为出资股东按出资比例提供连带责任保证担保。即兴义市电力有限责任公司担保 6700 万元，公司担保 3300 万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	794,928.00	902,970.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	罗平县锌电公司	25,196,101.18	2,038,812.60
其他应付款	姜燕辉		1,000,000.00
应付股利	姜燕辉	2,497,168.37	2,497,168.37

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.未决诉讼

(1) 个人投资者诉讼

截止 2021 年 6 月 30 日，昆明市中级人民法院受理投资人与公司证券虚假陈述责任纠纷共 227 件，个人投资者索赔金额累计 23,683,582.08 元；其中 6 件经一审判决后双方已签署和解协议，并支付和解款项共计 1,105,522.31 元，原告在收到和解款后已撤回起诉；2 件于 2021 年 2 月 24 日由昆明市中级人民法院分别作出判决，合计判决赔偿损失 726,360.52 元，本公司及杨建兴均不服一审判决，已于 2021 年 3 月 8 日向云南省高级人民法院提交上诉状。

至本报告披露日，公司于 2021 年 8 月 3 日披露了近期昆明市中级人民法院受理的公司与个人投资者证券虚假陈述责任纠纷案件共 470 起，起诉赔偿金额共计 60,522,063.65 元。由于尚未收到人民法院有关于上述剩余案件的民事判决书，其判决结果存在一定不确定性。公司基于谨慎考虑，根据已经判决（和解）的 6 件赔付情况，对其中 227 起案件的剩余案件预计损失金额 13,963,271.49 元；对 8 月 3 日公告的 470 案件暂不计提预计负债。

(2) 合同诉讼

公司在 2020 年 2 月收到昆明仲裁委员会昆仲受字（2020）01003 号仲裁应诉通知书、举证通知书，财通基金管理有限公司就其与公司合同（2017 年 1 月 23 日与本公司签订《非公开发行股票认购书》）纠纷一案提出仲裁申请。该公司要求本公司赔偿其投资损失及相关税费约 1562 万元。截止本报告日，该案待再次开庭，无法预计仲裁结果，公司无法预计将会发生的损失金额。

公司在 2020 年 12 月收到昆明仲裁委员会送达的《仲裁应诉通知书》（昆仲受字（2020）10652 号）和《举证通知书》（昆仲受字（2020）10652 号），昆明仲裁委员会已受理财通基金管理有限公司向昆明仲裁委员会申请的与公司合同纠纷仲裁案。要求赔偿投资损失 129 万元。截止本报告日，该案尚未开庭，无法预计仲裁结果，公司无法预计将会发生的损失金额。

2.对外提供担保：

本公司为兴义黄泥河发电有限责任公司银行借款 6,600 万元提供保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日实际借款余额为 3,300.00 万元；详见本附注“十一（二）、4（1）”。

3、期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 640.00 万元。
除上述或有事项外，本公司没有需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

前期差错更正和影响：无。

资产置换：无；

年金计划：无；

终止经营：未发生；

分部信息：公司的主营业务为锌金属的采选冶炼，根据公司内部管理的需求，以各法人主体为经营分部，其信息包含在本公司合并报告中，不再确定报告分部。

其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,195,687.28	58.81%			17,195,687.28					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	12,043,960.05	41.19%	10,162,625.79	84.38%	1,881,334.26	11,557,358.59	100.00%	9,810,781.25	84.89%	1,746,577.34
其中：										
账龄组合	12,043,960.05	41.19%	10,162,625.79	84.38%	1,881,334.26	11,557,358.59	100.00%	9,810,781.25	84.89%	1,746,577.34
合计	29,239,647.33	100.0%	10,162,625.79	34.76%	19,077,021.54	11,557,358.59	100.00%	9,810,781.25	84.89%	1,746,577.34

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合	12,043,960.05	10,162,625.79	84.38%
合计	12,043,960.05	10,162,625.79	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,859,148.22
1 至 2 年	358,004.00
2 至 3 年	0.01
3 年以上	11,022,495.10
3 至 4 年	1,548,071.27
5 年以上	9,474,423.83
合计	29,239,647.33

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	9,810,781.25	351,844.54				10,162,625.79
合计	9,810,781.25	351,844.54				10,162,625.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南鸿源实业有限公司	1,548,071.27	5.29%	619,228.51

云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	4.63%	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	4.47%	1,305,730.35
四会市永业金属有限公司	796,537.10	2.72%	796,537.10
绍兴洋江经济实业有限公司 (寿云良)	715,672.57	2.45%	715,672.57
合计	5,720,858.80	19.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,030,363.24	5,023,768.33
合计	3,030,363.24	5,023,768.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
开采矿产资源合作款	19,000,000.00	19,000,000.00
预付货款重分类转入	7,957,633.57	9,379,322.13
保证金	2,870,577.35	4,932,560.00
职工欠款	8,281.60	142,631.47

代付油款	74,078.24	74,078.24
预付设计费重分类转入	50,000.00	50,000.00
预付培训费重分类转入	49,000.00	49,000.00
应收代扣个人所得税	10,666.88	10,666.88
其他	781,502.59	582,122.35
合计	30,801,740.23	34,220,381.07

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,384.40	5,269.76	29,186,958.58	29,196,612.74
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	155.65			155.65
本期转回		3,702.84	1,421,688.56	1,425,391.40
2021 年 6 月 30 日余额	4,540.05	1,566.92	27,765,270.02	27,771,376.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	90,800.98
1 至 2 年	2,905,669.23
3 年以上	27,805,270.02
3 至 4 年	40,000.00
5 年以上	27,765,270.02
合计	30,801,740.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	29,196,612.74	155.65	1,425,391.40			27,771,376.99
合计	29,196,612.74	155.65	1,425,391.40			27,771,376.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鑫鑫采矿厂	开采矿产资源合作费	19,000,000.00	5 年以上	61.68%	19,000,000.00
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	11.36%	3,498,359.20
罗平县财政局罗平县非税收入管理局	保证金-后山渣库	2,850,000.00	1-2 年	9.25%	
罗平侨联公司(张紫家)	预付货款	658,069.17	5 年以上	2.14%	658,069.17
云南省陆良乐事达工贸有限公司	预付货款	618,861.11	5 年以上	2.01%	618,861.11
合计	--	26,625,289.48	--	86.44%	23,775,289.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,193,343,236.80		1,193,343,236.80	1,158,343,236.80		1,158,343,236.80
对联营、合营企业投资	108,361,587.13		108,361,587.13	115,112,615.82		115,112,615.82
合计	1,301,704,823.93		1,301,704,823.93	1,273,455,852.62		1,273,455,852.62

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
罗平富锌农业发展有限公司	22,089,640.59	35,000,000.00				57,089,640.59	

富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	12,000,000.00									12,000,000.00	
普定县德荣矿业有限公司	344,341,749.45									344,341,749.45	
普定县向荣矿业有限公司	285,658,251.87									285,658,251.87	
普定县宏泰矿业有限公司	450,090,000.00									450,090,000.00	
云南胜凯锌业有限公司	18,663,594.89									18,663,594.89	
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	25,500,000.00									25,500,000.00	
合计	1,158,343,236.80			35,000,000.00						1,193,343,236.80	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
罗平县老渡口发电有限责任公司	38,727,396.81			-127,422.85			2,220,000.00			36,379,973.96	
兴义黄泥河发电有限公司	48,298,737.25			-4,136,854.18						44,161,883.07	
永善县金沙矿业有限公司	28,086,481.76			-266,751.66						27,819,730.10	
小计	115,112,615.82			-4,531,028.69			2,220,000.00			108,361,587.13	

合计	115,112,615.82			-4,531,028.69			2,220,000.00			108,361,587.13
----	----------------	--	--	---------------	--	--	--------------	--	--	----------------

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	762,088,722.16	711,163,352.39	494,413,473.82	573,146,288.88
其他业务	49,772,441.83	31,660,150.05	15,558,946.02	13,331,608.08
合计	811,861,163.99	742,823,502.44	509,972,419.84	586,477,896.96

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,531,028.69	-3,367,888.23
子公司分回利润	15,000,000.00	40,000,000.00
商品期货投资收益	-282.73	-1,559,327.40
合计	10,468,688.58	35,072,784.37

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,128,020.18	固定资产报废处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	601,998.19	其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期	632,445.86	

保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,461.38	事故罚款及赞助支出等
减：所得税影响额	684,744.81	
少数股东权益影响额	271,164.24	
合计	3,117,093.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.27%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.06%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日